

ISIN	DE000BB26Z49
10114	DE000DD202-3

ISIN	DE000BB26Z49			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-12-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	451 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	434 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	394 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	411 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	387 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	401 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	500 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	516 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	518 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	507 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	497 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	545 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	554 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	529 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	538 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	502 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	528 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	540 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	524 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	437 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	414 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	384 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	365 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	393 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	379 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	353 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	341 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	361 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	350 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	377 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	396 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	404 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	415 EUR	32 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	428 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	416 EUR 436 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
	436 EUR 417 EUR			
19-09-2025		34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	410 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	413 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	416 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	399 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	402 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	412 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	416 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	418 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	400 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	388 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	389 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	397 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	356 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	369 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	355 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	437 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	415 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	428 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	443 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	438 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	444 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	431 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	408 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	392 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	351 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	407 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	403 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	412 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	370 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	395 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	281 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	312 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	299 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	289 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	285 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	288 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	277 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	305 EUR	22 EUR 23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	282 EUR	23 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-06-2025	302 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	270 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	309 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	312 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	302 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	296 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

47.00.0005	227 EUD	OF FUD	0 EUD	0.5110
17-06-2025	337 EUR 293 EUR	25 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-06-2025				0 EUR
13-06-2025	318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	318 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	349 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	339 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	359 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	338 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	351 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	339 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	355 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	335 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	338 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	391 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	353 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	358 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	391 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	415 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	479 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	443 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	479 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	475 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	550 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	550 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	526 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	523 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	509 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	522 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	468 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	501 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	501 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	496 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	555 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	577 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	560 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	513 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	810 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	543 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	539 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	601 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	606 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	653 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	681 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	696 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	462 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	493 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	529 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	528 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	538 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	585 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	557 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	551 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	549 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	549 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	527 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	537 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	591 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	652 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	718 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	698 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	740 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR