

ISIN	DE000BB33B30		DNI TANDAS		
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs	
04-12-2025	4814 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025	5244 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	4931 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-12-2025	5149 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-11-2025	4901 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	4807 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-11-2025	4970 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	5270 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	5191 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	4449 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	4059 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	3922 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-11-2025	3620 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	3671 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	2070 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	2105 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	2620 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	2156 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-11-2025	2366 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	2188 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-11-2025	2312 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	2719 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	2618 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	3119 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	3019 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	3323 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	3488 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	3911 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	3798 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	3593 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	3854 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	4216 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	4361 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	4765 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	4996 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	5328 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	5358 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	5106 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	5098 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	5350 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	5794 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR	
40.00.0005	5000 EUD	040 EUD	2 = 115	. =	

313 EUR

306 EUR

357 EUR

349 EUR

273 EUR

326 EUR

268 EUR

300 EUR

0 EUR

5268 EUR

5193 EUR

5622 EUR

5524 EUR

4996 EUR

5367 EUR

4975 EUR

5148 EUR

18-09-2025

17-09-2025

16-09-2025

12-09-2025

10-09-2025

09-09-2025

08-09-2025

05-09-2025

04-09-2025	5442 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5513 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5467 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4996 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4920 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4479 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4291 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4398 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4536 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3853 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4174 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4108 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4350 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4344 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4452 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4557 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4533 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4559 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4679 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR