

ISIN	DE000BB3TKA8
ISIN	DEUUUDDJIKAO

ISIN	DEUUUDDSTKAO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
10-12-2025	1420 EUD	24 EUR	·	0 EUD
08-12-2025	1430 EUR 1262 EUR	24 EUR 24 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1262 EUR 1202 EUR		0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1323 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1366 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1264 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1145 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1047 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	932 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1215 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1127 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1375 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1359 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1385 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1329 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1247 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1367 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1230 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1342 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1347 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1201 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1115 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1274 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1095 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1215 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1149 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	882 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	927 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	928 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1058 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1056 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	988 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1105 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	946 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	907 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	907 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	756 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	592 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	560 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	409 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	476 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	432 EUR 422 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	433 EUR 439 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	516 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	500 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	479 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	534 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025				
13-08-2025 12-08-2025	544 EUR 500 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	560 EUR	11 EUR	0 EUR	
11-08-2025		10 EUR		0 EUR
08-08-2025	391 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	385 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	317 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	357 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025 28-07-2025	353 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	355 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	354 EUR 336 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-07-2025		18 EUR		
22-07-2025	328 EUR 388 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025 17-07-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
16-07-2025	397 EUR 639 EUR	10 EUR 109 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	639 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	500 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	435 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	486 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	501 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	536 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
26-06-2025	545 EUR	10 EUR		0 EUR
25-06-2025	545 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	544 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	533 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	653 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	513 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	531 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR