

ISIN	DE000BB3YXB9
ISIN	DEUUUDDJIADS

ISIN	DE000DD31VD3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	572 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	572 EUR	168 EUR 169 EUR	0 EUR	0 EUR
	532 EUR 599 EUR		0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2025	634 EUR	169 EUR 175 EUR	0 EUR	0 EUR
	634 EUR 695 EUR			
28-11-2025		185 EUR 183 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025	662 EUR		0 EUR	
25-11-2025	643 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	621 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	578 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	574 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	567 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	560 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	704 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	650 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	622 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	598 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	621 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	600 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	602 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	594 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	175 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2194 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2297 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2333 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2384 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2570 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2407 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1993 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1863 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2053 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1939 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1834 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1855 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1847 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1834 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1891 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1883 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1926 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1803 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2752 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2246 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2237 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2236 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2260 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2383 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2230 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2380 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2294 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2236 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025	2194 EUR 2172 EUR	192 EUR 189 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-09-2025	+	189 EUR	U ELID	
			UEUR	0 EUR
01-09-2025	2669 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01 00 2020	2510 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2308 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2319 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2549 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2735 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2460 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2543 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2661 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3738 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3666 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3578 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3266 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3452 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3227 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3186 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	3120 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2902 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2821 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3027 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2635 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2660 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2378 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2736 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2660 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2591 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2651 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2784 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2510 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2564 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2456 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2398 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2417 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR