

ISIN	DE000BB3NBX2
IOIII	DEUUUDDJINDAZ

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
01-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	80 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	145 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	80 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	53 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	94 EUR	12 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR
	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025				
11-11-2025	142 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	173 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	180 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	198 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	162 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	159 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	212 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	115 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	107 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	64 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	113 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	96 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	57 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	44 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	32 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	36 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	164 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	202 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	124 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	196 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	165 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	191 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	101 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	174 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR

02-09-2025	198 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	163 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	64 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	50 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	139 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	59 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	49 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	49 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	69 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
14-08-2025	22 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	466 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	548 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	563 EUR	46 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	590 EUR	48 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	602 EUR	47 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	737 EUR	54 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	674 EUR	49 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	667 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	652 EUR	42 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	568 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	606 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	645 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	597 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	612 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	637 EUR	41 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	609 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	527 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	215 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	162 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	71 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	127 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	46 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	94 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	92 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	92 EUR 94 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	24 EUR	35 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
20-06-2025	87 EUR 88 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-06-2025 18-06-2025	201 EUR	36 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-06-2025	191 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-06-2025	112 EUR	32 EUR		0 EUR
13-06-2025	202 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	176 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	114 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	150 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	132 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	131 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	65 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	58 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	51 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	62 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	63 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	43 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	78 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	371 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	393 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	450 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	521 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	657 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	750 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	654 EUR	43 EUR	0 EUR	10 EUR