

ISIN	DE000BB2NF23
IOIII	DE000BDZINI Z3

ISIN	DEUUUDDZNFZ3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	5019 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5058 EUR	1515 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5082 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3396 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3939 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
	4300 EUR	1000 EUR 1111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025		1316 EUR		0 EUR
08-10-2025 07-10-2025	4772 EUR		0 EUR 0 EUR	
06-10-2025	4526 EUR 4141 EUR	1250 EUR 1010 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-10-2025	4386 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4704 EUR	1282 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3626 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3886 EUR	847 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4345 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4743 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4141 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4142 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4470 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3827 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3888 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3903 EUR	794 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3453 EUR	633 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3137 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2886 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3086 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3354 EUR	602 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3549 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3504 EUR	658 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3478 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3757 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3737 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3587 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3267 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3156 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3201 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3157 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3042 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3170 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2881 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2971 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2971 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2794 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2794 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2647 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2912 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2827 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2650 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2987 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2891 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025	3152 EUR 3165 EUR 2917 EUR	417 EUR 455 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025	2917 EUR			0 EUR
28-07-2025 25-07-2025		455 FUR		
25-07-2025	2405 EUD	400 LOIK	0 EUR	0 EUR
	3195 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3394 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
	3171 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3551 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3159 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3129 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3032 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3321 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3217 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3217 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3070 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3218 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3212 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2784 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3050 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2908 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2908 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2913 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2616 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2948 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2994 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3221 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3029 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3028 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3167 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3236 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3748 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3582 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3654 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3503 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3763 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3546 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3647 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3801 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3370 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3735 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3672 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3822 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3736 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3604 EUR	1071 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3379 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3858 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3895 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3551 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3851 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3851 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3643 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3366 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3248 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3248 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	3020 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2898 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2953 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3187 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3220 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2705 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2705 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3300 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3406 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3319 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2965 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4903 EUR	1522 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3079 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4903 EUR	1522 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2870 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2870 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2931 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3033 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3172 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3005 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3032 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2556 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
	3205 EUR			0 EUR
08-04-2025	_	313 EUR	0 EUR	
07-04-2025	3205 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3205 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3205 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3205 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3376 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3141 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3205 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3674 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3681 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3462 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3520 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3745 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3923 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3528 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3528 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3602 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3726 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3846 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3796 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4029 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3764 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3863 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3919 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3883 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4166 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4149 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3938 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4095 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3933 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4003 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	4214 EUR	549 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3997 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4175 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4207 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4222 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4257 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4036 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4044 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3850 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3850 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4140 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4053 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3834 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4099 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3787 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4072 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3793 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4035 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3769 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3874 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3874 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3907 EUR		0 EUR	0 EUR
		313 EUR		
22-01-2025	3615 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3611 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3648 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3567 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3531 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	3131 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	3252 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3252 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3211 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3046 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2996 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3079 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3257 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2921 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2974 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	3167 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	3252 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	3289 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	3167 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	3167 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	3167 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3099 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3167 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3013 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3082 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3121 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3247 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3344 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3342 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3377 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3142 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	3174 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3043 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2848 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2766 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2642 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2668 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3050 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3023 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3053 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2914 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2784 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2889 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2970 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3161 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3057 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3057 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2830 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2894 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2844 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR