

ISIN	DE000BB15WR7
IOIN	DEUUUDD I SWK /

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	13 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	16 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	45 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	44 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	20 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	37 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	18 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	58 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	50 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	38 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	37 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	36 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	23 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025 13-10-2025	39 EUR 24 EUR	17 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-10-2025	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	14 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	35 EUR		0 EUR	0 EUR
07-10-2025 06-10-2025	47 EUR	18 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025				
	43 EUR	17 EUR 19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025 26-09-2025	37 EUR 67 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
		22 EUR		
25-09-2025	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	65 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	24 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	63 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	58 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	26 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	31 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	79 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	73 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	15 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	46 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	55 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	62 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	68 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	52 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	82 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	76 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	41 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	56 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	40 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	16 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	27 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	54 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	11 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	34 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	72 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	41 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	78 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	99 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	30 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	48 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	23 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	46 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	63 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	69 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	38 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	64 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	24 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	19 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	43 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	56 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	69 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	66 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10 00 2020	I GO LOK	21 LUN	0 LOK	0 LOK

18-06-2025	38 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	46 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	54 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	37 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	59 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	16 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	17 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	77 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	42 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	45 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	10 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	49 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	56 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	17 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	38 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	59 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	84 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	84 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	35 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	30 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	49 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	34 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	50 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-05-2025 02-05-2025	36 EUR 50 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	21 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	21 EUR 45 EUR	36 EUR 26 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	45 EUR			
24-04-2025	+	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	51 EUR 81 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025	_	31 EUR		0 EUR
21-04-2025	317 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	40 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	51 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	41 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	180 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	92 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	39 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	21 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	29 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	25 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	28 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	58 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	42 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	61 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	30 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	39 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	21 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	39 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	53 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	75 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	15 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	20 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	25 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	38 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	45 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	71 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	83 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	69 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	69 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	51 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	24 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	34 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	47 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	33 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	30 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	99 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	42 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	49 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	115 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	33 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	45 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	52 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	122 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	80 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	109 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	57 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	143 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	136 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	110 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	56 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	121 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	76 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	50 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	99 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	99 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	95 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	61 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024				
29-11-2024	97 EUR 83 EUR	27 EUR 26 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-11-2024	102 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024 25-11-2024	138 EUR 133 EUR	57 EUR 52 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-11-2024	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024			0 EUR	
20-11-2024	137 EUR 131 EUR	50 EUR		0 EUR
		49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	136 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	139 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	119 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	155 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	249 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	139 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	101 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	142 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	145 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	120 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	193 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	215 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	144 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	109 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	137 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	103 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	68 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	15 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	60 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	104 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	106 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	86 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	48 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	48 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	48 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	220 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	162 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	118 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	88 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	165 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	116 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	109 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	60 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	104 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	88 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	39 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	182 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	211 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	102 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR