

ISIN	DE000BB22SW1
IOIII	

ISIN	DEUUUBBZZSWI			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	2956 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2930 EUR 2673 EUR	230 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
	2617 EUR	227 EUR 208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 04-12-2025	2544 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2776 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2835 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2563 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2629 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2579 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2679 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2632 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2395 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2488 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2424 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2529 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2823 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2609 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3048 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2865 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2938 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2952 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2649 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2551 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2698 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2797 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2753 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2400 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2408 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2439 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2558 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2321 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2409 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2436 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2482 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2421 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2592 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2471 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2627 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2398 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2413 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2385 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2410 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2337 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2369 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2229 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2319 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2247 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2149 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	2076 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1938 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1896 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1934 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1873 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1834 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1856 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1975 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1985 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1891 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2026 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	2169 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2134 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2139 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2125 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2130 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2125 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2125 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2264 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2015 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1903 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1922 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1823 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1850 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1754 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1737 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1991 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1999 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1861 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1610 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1535 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1408 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1382 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1247 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1309 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1269 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1269 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1360 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1331 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1357 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-06-2025	1410 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1328 EUR 1452 EUR	45 EUR 46 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025 25-06-2025	1452 EUR 1452 EUR	46 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
24-06-2025	1529 EUR	49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1314 EUR	44 EUR		0 EUR
20-06-2025	1337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1277 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1369 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1318 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	1453 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1307 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1504 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1471 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1533 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1679 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1665 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1552 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1518 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1577 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1574 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1595 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1558 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1478 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1587 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1629 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
22-05-2025 21-05-2025	1675 EUR 1531 EUR	52 EUR 48 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-05-2025	1522 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1569 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1333 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1333 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1367 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1339 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1305 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1063 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1015 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1027 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	991 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	957 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	883 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	883 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	973 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	876 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	815 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	786 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	630 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1015 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	615 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	638 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	662 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	601 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	597 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	561 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	447 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1026 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	929 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1217 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1257 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1273 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1223 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1194 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1159 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1039 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1032 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1056 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	932 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1045 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1150 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1262 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	960 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1230 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1017 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	993 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1010 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	949 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	823 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	782 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	780 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	746 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	748 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR