

ISIN	DE000BB2CWQ7
IOIIV	

ISIN	DEUUUBBZCWQ1			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	004 5115	40 EUD	Costs per Year	0.5110
11-12-2025	261 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	266 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	261 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	262 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	294 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	262 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	266 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	295 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	269 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	279 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	261 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	274 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	240 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	285 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	299 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	314 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	298 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	343 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	356 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	356 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	381 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	363 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	359 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	397 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	370 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	369 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	411 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	373 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	329 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	355 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	377 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	352 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	300 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	354 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	409 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	336 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	358 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	405 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	379 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	415 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	437 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	467 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	532 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	493 EUR	74 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	485 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	484 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2025	565 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	1025 EUR	169 EUR	0 EUR	23 EUR
15-08-2025	821 EUR	124 EUR	0 EUR	17 EUR
14-08-2025	921 EUR	139 EUR	0 EUR	19 EUR
13-08-2025	732 EUR	118 EUR	0 EUR	16 EUR
12-08-2025	694 EUR	112 EUR	0 EUR	15 EUR
11-08-2025	750 EUR	113 EUR	0 EUR	16 EUR
08-08-2025	737 EUR	111 EUR	0 EUR	15 EUR
07-08-2025	662 EUR	100 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	595 EUR	89 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	609 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2025	541 EUR	81 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	575 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	542 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	627 EUR	94 EUR	0 EUR	13 EUR
	+			
28-07-2025	580 EUR 547 EUR	87 EUR 82 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR 11 EUR
25-07-2025	719 EUR	82 EUR 80 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025				
23-07-2025 22-07-2025	716 EUR 673 EUR	108 EUR 101 EUR	0 EUR 0 EUR	15 EUR 14 EUR
21-07-2025	768 EUR	115 EUR	0 EUR	14 EUR
	768 EUR 719 EUR	108 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025 16-07-2025	568 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
	406 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	406 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	406 EUR 437 EUR	61 EUR 66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025			0 EUR	
02-07-2025	505 EUR	76 EUR		11 EUR
01-07-2025	690 EUR	91 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	860 EUR	120 EUR	0 EUR	18 EUR
27-06-2025	1005 EUR	151 EUR	0 EUR	21 EUR
26-06-2025	545 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	545 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2025	457 EUR	69 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	432 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	419 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	402 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	412 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	388 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	374 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	361 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	461 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	462 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	394 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	432 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	394 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	366 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	337 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	343 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	376 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	331 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	352 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	322 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	272 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	363 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	417 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	237 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	268 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	308 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
	278 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	278 EUR 239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025				
08-05-2025	239 EUR 297 EUR	44 EUR 45 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	297 EUR 293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	197 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
05-05-2025 02-05-2025	250 EUR 223 EUR	45 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
			0 EUR	
01-05-2025	203 EUR 203 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025 29-04-2025	203 EUR 261 EUR	39 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	316 EUR	40 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
	263 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	258 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025 22-04-2025	232 EUR 232 EUR	35 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	509 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	232 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	215 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	228 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	226 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	221 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	232 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	317 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	281 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	240 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	261 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	227 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	227 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	197 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	216 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	195 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	206 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	197 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	250 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	225 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	251 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	249 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	232 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	265 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	272 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	224 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	247 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	189 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	239 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	209 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	245 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	236 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	247 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	238 EUR 272 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-01-2025	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	262 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	279 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	245 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	213 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	164 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	199 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	157 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	178 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	192 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	197 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	180 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	185 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	187 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	172 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	161 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	169 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	179 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	177 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	163 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	159 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	184 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	187 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	194 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	173 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	173 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	170 EUR	27 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	181 EUR 226 EUR	27 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-11-2024 12-11-2024	184 EUR	28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
11-11-2024	261 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	188 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	188 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	245 EUR 241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024		56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	231 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	207 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	204 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	216 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	205 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	246 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	219 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	284 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	320 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	319 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	279 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	336 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	319 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	270 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	319 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	378 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	379 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	320 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	418 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	331 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	276 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR