

ISIN	DE000BB2W0U0
IOIIV	

ISIN	DE000BB2W000			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
44.40.0005	42 EUD	40 EUD	-	0.5110
14-10-2025	43 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	42 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	32 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	36 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	31 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	39 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	42 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	29 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	26 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	26 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	41 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	29 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	40 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	30 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	43 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	51 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	32 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	44 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	38 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	46 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	49 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	48 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	47 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	49 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	50 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	55 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	41 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	54 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	40 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	45 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	49 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	42 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	66 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	65 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	49 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	50 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	51 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	63 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	64 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	68 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	66 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	47 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	47 EUR 48 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	76 EUR		0 EUR	
18-06-2025	_	18 EUR		0 EUR
17-06-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	57 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	61 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	43 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	44 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	48 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	56 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	37 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	38 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	59 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	36 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	64 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	60 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	62 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	66 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	72 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	66 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	66 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	49 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	97 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	75 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	85 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	57 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	386 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	93 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	118 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	49 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	133 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	217 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-04-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	84 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	78 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	49 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	77 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	87 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	73 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	76 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	71 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	71 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	92 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	99 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	99 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	64 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	52 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	68 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	81 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	50 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	74 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	95 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	112 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	106 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	83 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	55 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	106 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	71 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	133 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	159 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	196 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	231 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	185 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	250 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	266 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	180 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	353 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR