

ISIN	DE000BB2WME2
IOIIV	

ISIN	DE000BB2WME2			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-09-2025	830 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	885 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	908 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	925 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	955 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	986 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	861 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	919 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	785 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	788 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	893 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1019 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	948 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1242 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1099 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1285 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1316 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1287 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1183 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1334 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1188 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	952 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1080 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1080 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1021 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1137 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1046 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1127 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	983 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1128 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1152 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1204 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	947 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1050 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1389 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1121 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1291 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1265 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1318 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1333 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1427 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1317 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1303 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1665 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1665 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1744 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1930 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1896 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1860 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	1 1000 2910	200 2010	0.2510	0.2510

27-06-2025	1870 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1573 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1573 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1434 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1726 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1648 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1664 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1515 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1683 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2143 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2314 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2167 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1999 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1750 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1788 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1962 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1861 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1666 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1879 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1818 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1792 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1582 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1607 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1635 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1677 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1787 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1522 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1519 EUR	217 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR
	1644 EUR			0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	1651 EUR	208 EUR 357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1222 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1222 EUR	323 EUR 323 EUR	0 EUR	0 EUR
	1222 EUR 1228 EUR	270 EUR		
14-05-2025 13-05-2025	1125 EUR	270 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1391 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025	1391 EUR			0 EUR
	1391 EUR	313 EUR 294 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1393 EUR 1392 EUR			0 EUR
07-05-2025		313 EUR	0 EUR	
06-05-2025	1308 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1299 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1359 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1109 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1109 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1245 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1214 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1156 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1078 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1159 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	906 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1731 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1159 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1159 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1108 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR

15-04-2025	1008 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1045 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1097 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1105 EUR	545 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1048 EUR	492 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1453 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1453 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1453 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1453 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1453 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1369 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1481 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1453 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1284 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1237 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1372 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1275 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1494 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1546 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1680 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
	1680 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1494 EUR			0 EUR
14-03-2025	+	313 EUR	0 EUR	
13-03-2025	1373 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1379 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1327 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1296 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1259 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1006 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1218 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1285 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1159 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1148 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1324 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1069 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1162 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	909 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	928 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1006 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1282 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1172 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1316 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1273 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1522 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1477 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1431 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1431 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1442 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1622 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1494 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1734 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1633 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1649 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1709 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	1630 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1765 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1564 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1564 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1647 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1545 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1785 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1728 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1696 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1651 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR