

ISIN	DE000BB3MWJ9
IOIIV	

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	74 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	73 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	79 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
26-11-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	79 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	68 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	74 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	60 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	65 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	66 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	62 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	55 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	54 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	61 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	62 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	60 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	81 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	73 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	67 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	60 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	63 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	66 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	64 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	85 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	74 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	87 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	88 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	95 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	79 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	159 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	73 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	77 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	77 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	60 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	75 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	76 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	79 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	69 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	68 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	69 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	62 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	71 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	82 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	72 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	76 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	78 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	85 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	82 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	89 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	86 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	80 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	400 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	400 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	107 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	98 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	114 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	124 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	124 EUR 133 EUR	63 EUR		
24-06-2025			0 EUR	0 EUR
23-06-2025	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	500 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	134 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2025	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	138 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	123 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	134 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	145 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	157 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	172 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	154 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	616 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	149 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	159 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	191 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	221 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	221 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	203 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	291 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	362 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2025	283 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	413 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR