

ISIN	DE000BB1XLN5
IOIII	DEGOODDIVERS

ISIN	DEUUUBBIALNO			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	405 FUD	40 EUD	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	105 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	110 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	133 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	117 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	112 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	132 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	130 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	113 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	114 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	119 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	122 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	125 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	127 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	137 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	120 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	115 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	124 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	117 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	124 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-08-2025	105 EUR	13 EUR		0 EUR
05-08-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	146 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	134 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	151 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	153 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	150 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	149 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	170 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	177 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	159 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	164 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	196 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	175 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	175 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	157 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	172 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	174 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	178 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	171 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	177 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	184 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	167 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	174 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	175 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	151 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	129 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	142 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	115 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	136 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	250 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	118 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	126 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	134 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	124 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	138 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	143 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	156 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	150 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	162 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	149 EUR 149 EUR	18 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	157 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	179 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	184 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	152 EUR 147 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	155 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	179 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	179 EUR	19 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	198 EUR 193 EUR	21 EUR 24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	229 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	212 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	183 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	248 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	518 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2025	480 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2025	500 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2025	406 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
11-02-2025	326 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	326 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	329 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	374 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	345 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	349 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	293 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	342 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	289 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	307 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	257 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	257 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	217 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	232 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	215 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	222 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	180 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	170 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	182 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	209 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	213 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	203 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	177 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	181 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	178 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	176 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	183 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	191 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	189 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	186 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
00 12 2027	100 LOK	20 LUK	0 LOK	0 LOK

03-12-2024	162 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	227 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	206 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	218 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	221 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	221 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	258 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	238 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	298 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	269 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	261 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	243 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	226 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	226 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	339 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	402 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	486 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2024	480 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2024	554 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2024	505 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	571 EUR	103 EUR	0 EUR	11 EUR
16-10-2024	554 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
15-10-2024	487 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2024	518 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	532 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
11-10-2024	532 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2024	442 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	516 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	513 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	593 EUR	105 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	747 EUR	136 EUR	0 EUR	15 EUR
02-10-2024	785 EUR	132 EUR	0 EUR	15 EUR
01-10-2024	868 EUR	153 EUR	0 EUR	17 EUR
30-09-2024	1106 EUR	215 EUR	0 EUR	24 EUR
26-09-2024	1160 EUR	225 EUR	0 EUR	25 EUR
25-09-2024	768 EUR	135 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2024	735 EUR	136 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2024	774 EUR	138 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2024	921 EUR	169 EUR	0 EUR	19 EUR
18-09-2024	921 EUR	169 EUR	0 EUR	19 EUR
17-09-2024	1101 EUR	115 EUR	0 EUR	25 EUR
16-09-2024	662 EUR	75 EUR	0 EUR	17 EUR

15-09-2024	662 EUR	75 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2024	461 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2024	503 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2024	586 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
03-09-2024	513 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2024	621 EUR	122 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2024	657 EUR	118 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2024	684 EUR	126 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2024	579 EUR	112 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2024	598 EUR	108 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	557 EUR	101 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2024	547 EUR	97 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2024	484 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2024	513 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
19-08-2024	517 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2024	519 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2024	451 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	492 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2024	404 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	368 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	391 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	406 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	366 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	372 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	536 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	569 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2024	572 EUR	110 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2024	652 EUR	120 EUR	0 EUR	13 EUR
25-07-2024	490 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR