

ISIN	DE000BB2Z0P7
IOIII	

Date 11-12-2025 10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 01-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 26-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 13-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025	88 EUR 71 EUR 73 EUR 89 EUR 83 EUR 93 EUR 93 EUR 77 EUR 91 EUR 77 EUR 81 EUR 86 EUR 98 EUR 92 EUR 73 EUR	35 EUR 35 EUR 37 EUR 38 EUR 39 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 33 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 11-11-2025	71 EUR 73 EUR 89 EUR 83 EUR 93 EUR 78 EUR 91 EUR 77 EUR 81 EUR 86 EUR 98 EUR 83 EUR 73 EUR	33 EUR 32 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	73 EUR 89 EUR 83 EUR 93 EUR 78 EUR 91 EUR 77 EUR 81 EUR 86 EUR 98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	32 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 32 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	89 EUR 83 EUR 93 EUR 78 EUR 91 EUR 77 EUR 81 EUR 86 EUR 98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	31 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 31 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 32 EUR 31 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 11-11-2025	83 EUR 93 EUR 78 EUR 91 EUR 77 EUR 81 EUR 86 EUR 98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	31 EUR 31 EUR 31 EUR 33 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 31 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	93 EUR 78 EUR 91 EUR 77 EUR 81 EUR 86 EUR 98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	31 EUR 31 EUR 33 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 31 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	93 EUR 78 EUR 91 EUR 77 EUR 81 EUR 86 EUR 98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	31 EUR 31 EUR 33 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 31 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	78 EUR 91 EUR 77 EUR 81 EUR 86 EUR 98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	31 EUR 33 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 31 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	91 EUR 77 EUR 81 EUR 86 EUR 98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	33 EUR 32 EUR 33 EUR 32 EUR 31 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	77 EUR 81 EUR 86 EUR 98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	32 EUR 33 EUR 32 EUR 31 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	81 EUR 86 EUR 98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	33 EUR 32 EUR 31 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025	86 EUR 98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	32 EUR 31 EUR 30 EUR	0 EUR	
24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	98 EUR 83 EUR 92 EUR 73 EUR	31 EUR 30 EUR		0 LOIK
21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	83 EUR 92 EUR 73 EUR	30 EUR	0 2010	0 EUR
20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	92 EUR 73 EUR		0 EUR	0 EUR
19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	73 EUR		0 EUR	0 EUR
18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025		31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	0Λ ELID I	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	80 EUR			
13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025	82 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025 11-11-2025	68 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	85 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	89 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	76 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	83 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	84 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	82 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	76 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	86 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	77 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	92 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	88 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	87 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	82 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	96 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	80 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	74 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	89 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	87 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	84 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025		32 EUR		
16-09-2025	73 EUR		0 EUR	0 EUR

12-09-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	80 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	101 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	81 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	60 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	75 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	73 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	97 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	77 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	95 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	75 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	85 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	92 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
	72 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	72 EUR 78 EUR			0 EUR
13-08-2025	<u> </u>	26 EUR	0 EUR	
12-08-2025	97 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	91 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	77 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	97 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	92 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	87 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	82 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	86 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	82 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	84 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	74 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	82 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	86 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	71 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	91 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	87 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	81 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	61 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	76 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	82 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	87 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	71 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	76 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	81 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	75 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	64 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	82 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	73 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	81 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	74 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	48 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	55 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	64 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	67 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	+			
02-05-2025	56 EUR 52 EUR	30 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	49 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	49 EUR 76 EUR	30 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	80 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	71 EUR 79 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
23-04-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	78 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	82 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	73 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	69 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	71 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	102 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	113 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	104 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	78 EUR	28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-04-2025	80 EUR	30 EUR		0 EUR
31-03-2025	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	83 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	93 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	94 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	82 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	73 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	79 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	85 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	93 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	66 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	72 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	85 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	65 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	66 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	73 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	77 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	60 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	74 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	63 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	69 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	79 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	78 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	72 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	62 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	69 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	75 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	75 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	75 EUR			
10-02-2025		32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	77 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	77 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR