

ISIN DE000BB19987

Date 24-10-2025 22-10-2025 21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025	511 EUR 701 EUR 950 EUR 1096 EUR 993 EUR	Exit Costs 114 EUR 132 EUR 159 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR 0 EUR
22-10-2025 21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025	701 EUR 950 EUR 1096 EUR	132 EUR	0 EUR 0 EUR	
22-10-2025 21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025	701 EUR 950 EUR 1096 EUR	132 EUR	0 EUR	
21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025	950 EUR 1096 EUR			U EUR I
14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025	1096 EUR	159 EUR	0 5115	
13-10-2025 09-10-2025			0 EUR	0 EUR
09-10-2025	l 993 EUR I	160 EUR	0 EUR	0 EUR
		88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	633 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
	612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	616 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	560 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	624 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	597 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	827 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	953 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	867 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	789 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	952 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	964 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	955 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	928 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	787 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	740 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	938 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	835 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	961 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	975 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	778 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	905 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	660 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	708 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	597 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	672 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	655 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	691 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	633 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	654 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	767 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	812 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	621 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	743 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	704 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	704 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	712 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	701 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	701 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	725 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	767 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	787 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	738 EUR 762 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	812 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	697 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	492 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	467 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	521 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	549 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	491 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	532 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	584 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	614 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	572 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	644 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	608 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	608 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	528 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	600 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	792 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	661 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	695 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	868 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	868 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	860 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025		74 EUR		0 EUR
23-06-2025	672 EUR		0 EUR	
20-06-2025	719 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	759 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	662 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	665 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	800 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	777 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	776 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	712 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	730 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	883 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	937 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	856 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	862 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	893 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	818 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	928 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	953 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1023 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1126 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1053 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1311 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1198 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1026 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1067 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1104 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1005 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1005 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	880 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	827 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	971 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	971 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	1083 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1098 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1162 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1233 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1230 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1230 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1187 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1193 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1197 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1201 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1347 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1343 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1822 EUR	438 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1347 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1347 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1385 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1404 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1505 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1636 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1584 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1582 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	401 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	401 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	401 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	401 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	401 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	444 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	401 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	376 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	325 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	364 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	396 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	425 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	402 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	513 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	551 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	635 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	663 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	754 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	754 EUR 749 EUR	62 EUR 60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	600 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
	641 EUR		0 EUR	
06-03-2025		53 EUR		0 EUR
05-03-2025	711 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	681 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	439 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	467 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	495 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	465 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	382 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	359 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	373 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	421 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	378 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	393 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	400 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	359 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	366 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	416 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	422 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	427 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	433 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	460 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	460 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	484 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	478 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	461 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-01-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	436 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	431 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	421 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	403 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	422 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	399 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	399 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	399 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	391 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	429 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	477 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	476 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	509 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	495 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	527 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	515 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	547 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	548 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	535 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	513 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	548 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	496 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	494 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	483 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	506 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	474 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024	474 EUR 526 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	526 EUR	40 EUD		
		40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	471 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	496 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	530 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	525 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	656 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	643 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	650 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	656 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	710 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	717 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	766 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	710 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	799 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	799 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	839 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	778 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	739 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	859 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	852 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1047 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1192 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1266 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1289 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1246 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1380 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1380 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1481 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1528 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1442 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1430 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1484 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1527 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1530 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1600 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1427 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1427 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1552 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1404 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1584 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1464 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1762 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1889 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1877 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2084 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2176 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2069 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	2069 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2069 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2205 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2175 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2130 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1882 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2038 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2001 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2108 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	2224 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	2516 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	2293 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	2209 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2296 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR