

ISIN	DE000BB21R77
10114	

Date 14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 26-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025	3812 EUR 3877 EUR 3988 EUR 3983 EUR 4039 EUR 4123 EUR 4140 EUR 4242 EUR 4157 EUR 4054 EUR 3904 EUR 4037 EUR	526 EUR 476 EUR 526 EUR 526 EUR 556 EUR 556 EUR 625 EUR 625 EUR 588 EUR 526 EUR 500 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR
13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	3877 EUR 3988 EUR 3983 EUR 4039 EUR 4123 EUR 4140 EUR 4242 EUR 4157 EUR 4054 EUR 3904 EUR	476 EUR 526 EUR 556 EUR 556 EUR 625 EUR 625 EUR 588 EUR 526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	3988 EUR 3983 EUR 4039 EUR 4123 EUR 4140 EUR 4242 EUR 4157 EUR 4054 EUR 3904 EUR	526 EUR 556 EUR 556 EUR 625 EUR 625 EUR 588 EUR 526 EUR 500 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	3983 EUR 4039 EUR 4123 EUR 4140 EUR 4242 EUR 4157 EUR 4054 EUR 3904 EUR	556 EUR 556 EUR 625 EUR 625 EUR 588 EUR 526 EUR 500 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	4039 EUR 4123 EUR 4140 EUR 4242 EUR 4157 EUR 4054 EUR 3904 EUR	556 EUR 625 EUR 625 EUR 588 EUR 526 EUR 500 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	4123 EUR 4140 EUR 4242 EUR 4157 EUR 4054 EUR 3904 EUR	625 EUR 625 EUR 588 EUR 526 EUR 500 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	4140 EUR 4242 EUR 4157 EUR 4054 EUR 3904 EUR	625 EUR 588 EUR 526 EUR 500 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	4242 EUR 4157 EUR 4054 EUR 3904 EUR	588 EUR 526 EUR 500 EUR	0 EUR	
26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	4157 EUR 4054 EUR 3904 EUR	526 EUR 500 EUR		0 EUR
25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	4054 EUR 3904 EUR	500 EUR	0 EUR	
24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025	3904 EUR			0 EUR
23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025			0 EUR	0 EUR
22-09-2025 19-09-2025	4037 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025 19-09-2025		526 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3999 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
	4074 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
	4119 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3953 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4154 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4306 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4136 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4119 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	4024 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4129 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3892 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3750 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3828 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3911 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3966 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3935 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3899 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4014 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	4109 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4326 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4128 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3850 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4163 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4002 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3661 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4013 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4073 EUR	476 EUR 435 EUR	0 EUR	0 EUR
	4073 EUR 4053 EUR	433 EUR 417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025				
11-08-2025	4177 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4012 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4087 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3820 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3872 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3815 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4018 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025	3703 EUR 3712 EUR	238 EUR 244 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

28-07-2025	3545 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3381 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3377 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3279 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3200 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3186 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3232 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3287 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3372 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3372 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3521 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3378 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3220 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3315 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3255 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3188 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3188 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3389 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3163 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3320 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3121 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3185 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3214 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3337 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3174 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3379 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3333 EUR 3327 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3345 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3407 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3223 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3215 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-06-2025	3181 EUR 3120 EUR	152 EUR 156 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-06-2025	3120 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025				
29-05-2025 28-05-2025	3318 EUR 3285 EUR	159 EUR 161 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	3265 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3352 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3417 EUR	441 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-05-2025	3355 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3536 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3520 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3431 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3338 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3142 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3011 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3011 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2874 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2851 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2830 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	3029 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2670 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2612 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2612 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2764 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2909 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2793 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2662 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2553 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2432 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3275 EUR	652 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2553 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2553 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2618 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2625 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2465 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2393 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2542 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2048 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2994 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2994 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2994 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2994 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2994 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2938 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2845 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2994 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3206 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3295 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3267 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3182 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3069 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3133 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3292 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3292 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3292 EUR 3227 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3067 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3047 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2832 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2953 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
	3247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	3153 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2872 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			0 EUR 0 EUR
03-03-2025	3445 EUR 3234 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-02-2025 27-02-2025	3234 EUR 3289 EUR	119 EUR 120 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3329 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3275 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3155 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3122 EUR 3004 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	+	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3020 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	3156 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3151 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR