

ISIN	DE000BB2ANE6

Date 11-12-2025 10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	838 EUR 534 EUR 553 EUR 623 EUR 661 EUR 721 EUR	Exit Costs 132 EUR 35 EUR 36 EUR 42 EUR 43 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR 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	534 EUR 553 EUR 623 EUR 661 EUR	35 EUR 36 EUR 42 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 25-11-2025	553 EUR 623 EUR 661 EUR	36 EUR 42 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	623 EUR 661 EUR	42 EUR	0 EUR	
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	661 EUR			0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025		42 EUD	0 EUR	0 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	721 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025		48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	863 EUR	57 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025 25-11-2025	928 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	1021 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
	1346 EUR	88 EUR	0 EUR	16 EUR
24-11-2025	1136 EUR	76 EUR	0 EUR	14 EUR
	922 EUR	60 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	805 EUR	51 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	789 EUR	52 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	736 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	689 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	628 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	690 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	692 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	600 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	509 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	499 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	415 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	430 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	313 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	295 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	291 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	305 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	302 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	318 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	314 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	303 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 25-09-2025	225 EUR 228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025 24-09-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	246 EUR 245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025				
22-09-2025	248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	251 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025 15-09-2025	247 EUR 247 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

12-09-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	261 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	237 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	223 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	222 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	215 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	207 EUR			
14-08-2025	 	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	199 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	191 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	193 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	270 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	265 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	264 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	437 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	437 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	262 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	254 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	277 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	253 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	249 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	421 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	288 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	265 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	256 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	257 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	234 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	234 EUR 231 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025 29-05-2025	231 EUR 229 EUR			
		15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	226 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	375 EUR 223 EUR	103 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-05-2025		14 EUR		
22-05-2025	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	236 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	244 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	243 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	238 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	224 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	238 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025	234 EUR 234 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	234 EUR 219 EUR	16 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-05-2025 07-05-2025	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	273 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	275 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	316 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	337 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	304 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	297 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	297 EUR 287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	287 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	243 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	243 EUR 233 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	246 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	248 EUR 239 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	239 EUR 246 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	246 EUR 241 EUR	29 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025 08-04-2025	241 EUR 263 EUR	27 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025		17 EUR		
07-04-2020	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	307 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	322 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	281 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	273 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	283 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	294 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	300 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	378 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	366 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	412 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	391 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	389 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	386 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	346 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	335 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	322 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	321 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	309 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	525 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	335 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	313 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	302 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	277 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	270 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025				

20-01-2025	368 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	235 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	224 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	263 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	436 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	255 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	259 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	251 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	253 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	266 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	266 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	245 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	254 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	273 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	261 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	279 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	298 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	281 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	274 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	288 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	271 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	264 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	267 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	249 EUR 251 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
15-11-2024	321 EUR	33 EUR		0 EUR
14-11-2024 13-11-2024	321 EUR 326 EUR	33 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-11-2024	326 EUR 332 EUR	35 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-11-2024 08-11-2024	334 EUR 311 EUR	37 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-11-2024	291 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	285 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	300 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	321 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	290 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	304 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	318 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	358 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	358 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	405 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	403 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	415 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	421 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	433 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	432 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	454 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	415 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	435 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	421 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	434 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	440 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	418 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	401 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	390 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	376 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	442 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	435 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	435 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	439 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	439 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	413 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	415 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	468 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	468 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	510 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	959 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	488 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	546 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	497 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	490 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	471 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR