

ISIN DE000BB2K8A9

Date  14-10-2025  13-10-2025  09-10-2025  08-10-2025  06-10-2025  03-10-2025  02-10-2025  26-09-2025  24-09-2025  23-09-2025  22-09-2025  19-09-2025  18-09-2025	181 EUR 197 EUR 198 EUR 186 EUR 227 EUR	Exit Costs  69 EUR  73 EUR  84 EUR  89 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs  0 EUR 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 18-09-2025	197 EUR 198 EUR 186 EUR	73 EUR 84 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 18-09-2025	198 EUR 186 EUR	84 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 18-09-2025	186 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 18-09-2025		80 FIID	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 18-09-2025	227 EUR	O3 LUK	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 18-09-2025		88 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 18-09-2025	565 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025	578 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025 18-09-2025	229 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	192 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17 00 2025	224 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025				
16-09-2025	241 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	236 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	191 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	202 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	217 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	545 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	513 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	396 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	449 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	451 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	304 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	369 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	281 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	412 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	338 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	335 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	425 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	376 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	333 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	365 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	573 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	548 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	602 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	467 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	578 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	537 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	449 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	430 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	599 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	255 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025	264 EUR 238 EUR 322 EUR 265 EUR 405 EUR 423 EUR 276 EUR 311 EUR 343 EUR 288 EUR 241 EUR	67 EUR 69 EUR 66 EUR 60 EUR 82 EUR 85 EUR 78 EUR 74 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	322 EUR 265 EUR 405 EUR 405 EUR 423 EUR 276 EUR 311 EUR 343 EUR 343 EUR 288 EUR 241 EUR	66 EUR 60 EUR 82 EUR 85 EUR 78 EUR 74 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	265 EUR 405 EUR 423 EUR 276 EUR 311 EUR 343 EUR 343 EUR 288 EUR 241 EUR	60 EUR 82 EUR 85 EUR 78 EUR 74 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	405 EUR 423 EUR 276 EUR 311 EUR 343 EUR 343 EUR 288 EUR 241 EUR	82 EUR 85 EUR 78 EUR 74 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
21-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	423 EUR 276 EUR 311 EUR 343 EUR 343 EUR 288 EUR 241 EUR	85 EUR 78 EUR 74 EUR 76 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025 16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	276 EUR 311 EUR 343 EUR 343 EUR 288 EUR 241 EUR	78 EUR 74 EUR 76 EUR 76 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	311 EUR 343 EUR 343 EUR 288 EUR 241 EUR	74 EUR 76 EUR 76 EUR	0 EUR	
07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	343 EUR 343 EUR 288 EUR 241 EUR	76 EUR 76 EUR		0.5115
04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025	343 EUR 288 EUR 241 EUR	76 EUR	0 FI ID	0 EUR
03-07-2025 02-07-2025	288 EUR 241 EUR		ULUK	0 EUR
02-07-2025	241 EUR	== == :=	0 EUR	0 EUR
		79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	250 5115	75 EUR	0 EUR	0 EUR
- : - :	350 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	299 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	290 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	321 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	237 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	311 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	245 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	273 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	277 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	302 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	223 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	291 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	235 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	270 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	250 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	266 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	423 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	244 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	225 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	225 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	212 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	130 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	106 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	199 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	235 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	247 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	307 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	215 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	246 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	302 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	219 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	528 EUR	315 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	201 EUR			
	<u> </u>	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	160 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	180 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	179 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	199 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	152 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	158 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	194 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	163 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	177 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	105 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	168 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	184 EUR			
08-01-2025 07-01-2025	162 EUR	86 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-01-2025	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-01-2025 31-12-2024	164 EUR 165 EUR	79 EUR 73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	191 EUR	73 EUR 84 EUR	0 EUR	
30-12-2024	165 EUR	73 EUR		0 EUR
27-12-2024 26-12-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-12-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
24-12-2024	163 EUR	80 EUR		0 EUR
23-12-2024	163 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	197 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	223 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	205 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	196 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	197 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

02-12-2024	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	342 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	350 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	338 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	292 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	350 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	341 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	337 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	338 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	369 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	362 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	322 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	322 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	344 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	327 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	350 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	342 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	290 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	320 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	300 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	358 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	323 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR