

ISIN	DE000BB2KC11
ISIN	DEUUUBBZKCTT

Date 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	161 EUR 176 EUR 143 EUR 133 EUR 164 EUR 150 EUR	Exit Costs 48 EUR 49 EUR 51 EUR 56 EUR 53 EUR 56 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs 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	176 EUR 143 EUR 133 EUR 164 EUR 150 EUR	49 EUR 51 EUR 56 EUR 53 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	143 EUR 133 EUR 164 EUR 150 EUR	51 EUR 56 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	133 EUR 164 EUR 150 EUR	56 EUR 53 EUR	0 EUR	
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	164 EUR 150 EUR	53 EUR		
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	150 EUR			0 EUR
26-11-2025 25-11-2025		56 FUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	165 EUR	30 LUI	0 EUR	0 EUR
		54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	145 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	153 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	161 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	126 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	166 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	163 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	164 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	167 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	165 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	186 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	608 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	859 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	771 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	729 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	157 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	614 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	146 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	737 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	552 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	800 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	514 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	551 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	559 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	515 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	572 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	561 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	533 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	459 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	404 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	358 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	550 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	453 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	577 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	525 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	356 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	430 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	536 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	432 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	446 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	523 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	406 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	656 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	672 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	504 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	627 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	733 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	518 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	452 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	476 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	550 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	703 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	703 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	521 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	521 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-08-2025	609 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	445 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	459 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	412 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	541 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	421 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	480 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	376 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	501 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	325 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	445 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	339 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	396 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	388 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	341 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	357 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	390 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	259 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	259 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	221 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	265 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	292 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	398 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	387 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	345 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	421 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	345 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	291 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	244 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	267 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	281 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	316 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	393 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	277 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	397 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	355 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	293 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	437 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	346 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	297 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	369 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	392 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	314 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	327 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	308 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	267 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	416 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	306 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	238 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	254 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	209 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	209 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	184 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	235 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	226 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	161 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	187 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	162 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	269 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	186 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	182 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	196 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	201 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	156 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	134 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	166 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	161 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	223 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	169 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

01-04-2025	203 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	80 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	194 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	158 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	165 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	136 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	167 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	104 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	82 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	104 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	170 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	130 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	+			
24-02-2025	99 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	153 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	95 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	117 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	124 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	161 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	93 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	146 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	100 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	107 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	107 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

14-01-2025	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	87 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	131 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	149 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	105 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	74 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	65 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	71 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	156 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	89 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	132 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	114 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	134 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	60 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	103 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	144 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024 05-12-2024	117 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	154 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	83 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	84 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	106 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024 25-11-2024	173 EUR 205 EUR	89 EUR 101 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	193 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	+	104 EUR	0 EUR	
21-11-2024	264 EUR 245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-11-2024	169 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024 15-11-2024	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
14-11-2024	115 EUR 289 EUR	50 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-11-2024		102 EUR		0 EUR
12-11-2024	182 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	134 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	92 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

28-10-2024	118 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	153 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	189 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	188 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	248 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR