

ISIN	DE000BB2WQ45
IOIIV	DEGGGGGGA3

Date 24-10-2025 22-10-2025 21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025	772 EUR 743 EUR	Exit Costs 33 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR
22-10-2025 21-10-2025 14-10-2025	743 EUR		0 EUR	0 ELIP
21-10-2025 14-10-2025				0 LOIN
14-10-2025	007 EUD	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	667 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	496 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
.0 .0 _0_0	564 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	619 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	535 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	618 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	585 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	650 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	647 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	828 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	874 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	941 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1058 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1148 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1215 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1098 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1134 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	973 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	924 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1057 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1017 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1006 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1003 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	869 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	805 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	945 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	908 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	887 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	917 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	946 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	964 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	729 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	871 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	973 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	989 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1328 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1328 EUR 1137 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-08-2025 12-08-2025	1224 EUR 1101 EUR	37 EUR 35 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
11-08-2025	1077 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1064 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1139 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1042 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 04-08-2025	1152 EUR 1101 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

31-07-2025	1201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	639 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	759 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	766 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	724 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	775 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	719 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	683 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	760 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	685 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	743 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1505 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1505 EUR	410 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	775 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	768 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	875 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	859 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	810 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	748 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	748 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	710 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	615 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1192 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	661 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	658 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	617 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	706 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	673 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	683 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	+	14 EUR		
05-06-2025	664 EUR 600 EUR	14 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	557 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	537 EUR		0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	466 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	442 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-05-2025	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	433 EUR 445 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025			0 EUR	0 EUR
26-05-2025	846 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	430 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	379 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	421 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	438 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	511 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	468 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	286 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	299 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	262 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	231 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	224 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	191 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	110 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	126 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	123 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	185 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	235 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	248 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	297 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	311 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	304 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	+			
25-03-2025 24-03-2025	464 EUR 440 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-03-2025 18-03-2025	390 EUR 381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025 13-03-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	430 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	442 EUR		0 EUR	0 EUR
10-03-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	682 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	700 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	834 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	811 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	827 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	926 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1618 EUR	355 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	993 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	931 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	927 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	918 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	918 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	944 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	907 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	904 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	799 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	778 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	826 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	860 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	855 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				-