

ISIN	DE000BB300K0

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	460 EUR 458 EUR 464 EUR 432 EUR 450 EUR 483 EUR	Exit Costs  69 EUR  67 EUR  66 EUR  65 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs  0 EUR 0 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	458 EUR 464 EUR 432 EUR 450 EUR	67 EUR 66 EUR	0 EUR	
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	464 EUR 432 EUR 450 EUR	66 EUR		0 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	432 EUR 450 EUR		0 EUR	
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	450 EUR	65 EUR		0 EUR
28-11-2025 26-11-2025			0 EUR	0 EUR
26-11-2025	483 FUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	100 2011	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	469 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	444 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	460 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	454 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	450 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	467 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	419 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	458 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	453 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	460 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	489 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	469 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	407 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	401 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	365 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	406 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	426 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	468 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	448 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	427 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	480 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	446 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	394 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	412 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	427 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	385 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	372 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	407 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	382 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	314 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	320 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	315 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	313 EUR 332 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	332 EUR 309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
	t			
17-09-2025	304 EUR	46 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	337 EUR		0 EUR	0 EUR
15-09-2025	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	331 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025 09-09-2025	355 EUR 370 EUR	49 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

08-09-2025	323 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	347 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	343 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	327 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	315 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	359 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	359 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	367 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	352 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	356 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	370 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	366 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	332 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	337 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	339 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	317 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	340 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	324 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	312 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	334 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	309 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	285 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	272 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	264 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	286 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	274 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR