

ISIN	DE000BB31KE7

Date  11-12-2025  10-12-2025  08-12-2025  04-12-2025  03-12-2025  01-12-2025  28-11-2025  26-11-2025  25-11-2025  21-11-2025  20-11-2025  18-11-2025  18-11-2025  14-11-2025  13-11-2025  11-11-2025  11-11-2025  10-11-2025  10-11-2025  10-11-2025  10-11-2025  20-11-2025  20-11-2025  20-11-2025  20-11-2025  12-11-2025  12-11-2025  12-11-2025  12-11-2025  12-11-2025  13-11-2025  10-11-2025  10-11-2025  20-11-2025  20-10-2025  22-10-2025	924 EUR 987 EUR 1007 EUR 991 EUR 1010 EUR 1010 EUR 1054 EUR 1071 EUR 1112 EUR	Exit Costs  0 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs  0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 14-11-2025 11-11-2025	987 EUR 1007 EUR 991 EUR 1010 EUR 1002 EUR 1010 EUR 1054 EUR 1071 EUR 1112 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 01-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 24-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 11-11-2025	987 EUR 1007 EUR 991 EUR 1010 EUR 1002 EUR 1010 EUR 1054 EUR 1071 EUR 1112 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025	1007 EUR 991 EUR 1010 EUR 1002 EUR 1010 EUR 1054 EUR 1071 EUR 1112 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 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 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 27-11-2025 24-10-2025 24-10-2025	991 EUR 1010 EUR 1002 EUR 1010 EUR 1054 EUR 1071 EUR 1112 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 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 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 17-11-2025 13-11-2025 11-11-2025	1010 EUR 1002 EUR 1010 EUR 1054 EUR 1071 EUR 1112 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 21-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 14-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 04-11-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	1002 EUR 1010 EUR 1054 EUR 1071 EUR 1112 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 07-11-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	1010 EUR 1054 EUR 1071 EUR 1112 EUR	0 EUR 0 EUR		
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 04-11-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	1054 EUR 1071 EUR 1112 EUR	0 EUR	A ELID	0 EUR
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 04-11-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	1071 EUR 1112 EUR		0 EUR	0 EUR
25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 13-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 04-11-2025 04-11-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	1112 EUR		0 EUR	0 EUR
24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 04-11-2025 04-11-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025	4457 5110	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025  19-11-2025  18-11-2025  17-11-2025  14-11-2025  13-11-2025  12-11-2025  10-11-2025  07-11-2025  04-11-2025  04-11-2025  29-10-2025  27-10-2025  24-10-2025	1157 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025 18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 05-11-2025 04-11-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	1262 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025 17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025	1152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025 14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025	1210 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025 13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 05-11-2025 04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025	1313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025 12-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 05-11-2025 04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 24-10-2025	1135 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025 11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 05-11-2025 04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025 10-11-2025 07-11-2025 05-11-2025 04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025 07-11-2025 05-11-2025 04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025 05-11-2025 04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025 04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	1138 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025 30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	797 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025 29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	912 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025 27-10-2025 24-10-2025	925 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025 24-10-2025	994 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	937 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	1026 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1107 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
	1010 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1003 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1643 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1409 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1283 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1354 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1278 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1247 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1255 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1395 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1293 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1344 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1475 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1230 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1353 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1419 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1330 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1330 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1358 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	1526 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1602 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1606 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1574 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1860 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1787 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1721 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1770 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1657 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1701 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1487 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1325 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1229 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1250 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1267 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1276 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1216 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1236 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1401 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1529 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1414 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1415 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1729 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1938 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2326 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2562 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	2773 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR