

ISIN DE000BB33673

Date  03-12-2025  01-12-2025  28-11-2025  26-11-2025  25-11-2025  24-11-2025  21-11-2025	82 EUR 82 EUR 82 EUR 88 EUR 35 EUR 52 EUR	Exit Costs  32 EUR  32 EUR  31 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs  0 EUR 0 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	82 EUR 88 EUR 35 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	88 EUR 35 EUR	31 EUR		0 EUR
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	35 EUR			
25-11-2025 24-11-2025	<del> </del>		0 EUR	0 EUR
24-11-2025	52 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
		25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	27 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	13 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	26 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	32 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	33 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	59 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	51 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	40 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	10 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	39 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	51 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	35 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	34 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	44 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	60 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	40 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	31 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	16 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	37 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025 15-09-2025	17 EUR 33 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1			
12-09-2025	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	36 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	48 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	19 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025 04-09-2025	29 EUR 42 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

03-09-2025	12 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	42 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	44 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	47 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	38 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR