

ISIN DE000BB33UT0
-------------------

Date  11-12-2025  10-12-2025  08-12-2025  04-12-2025  03-12-2025  02-12-2025  01-12-2025  28-11-2025  26-11-2025  25-11-2025	165 EUR 163 EUR 179 EUR 170 EUR 173 EUR 200 EUR 182 EUR	Exit Costs  0 EUR  0 EUR  0 EUR  0 EUR  10 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs  0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	163 EUR 179 EUR 170 EUR 173 EUR 200 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	179 EUR 170 EUR 173 EUR 200 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	170 EUR 173 EUR 200 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	173 EUR 200 EUR		0 EUR	
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	200 EUR	10 EUR		0 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025			0 EUR	0 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025		10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025 25-11-2025	204 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	183 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	139 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	153 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	189 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	180 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	203 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	240 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	223 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	252 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	226 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	217 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	238 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	234 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	244 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	244 EUR 202 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	202 EUR 231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	253 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	253 EUR 241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	241 EUR 247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025				
22-09-2025	250 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	229 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	221 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025 15-09-2025	239 EUR 219 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

12-09-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	208 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	237 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	232 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	231 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	226 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	213 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	223 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	178 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	218 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	204 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	207 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	227 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR