

ISIN DE000BB38P54

Date 11-12-2025 10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025	185 EUR 184 EUR 186 EUR 166 EUR 178 EUR 180 EUR 218 EUR 227 EUR	Exit Costs 0 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	184 EUR 186 EUR 166 EUR 178 EUR 180 EUR 218 EUR	0 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	186 EUR 166 EUR 178 EUR 180 EUR 218 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	
05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025	166 EUR 178 EUR 180 EUR 218 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025	178 EUR 180 EUR 218 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025 02-12-2025	180 EUR 218 EUR			0 EUR
02-12-2025	218 EUR	0 ELIB	0 EUR	0 EUR
		UEUR	0 EUR	0 EUR
01 12 2025	227 EUD	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	226 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	255 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	315 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	286 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	486 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2025	227 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	387 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	271 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	287 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	207 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	202 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	192 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	224 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	185 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	225 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	206 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	197 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	203 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	262 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR