

ISIN	DE000BB3GUA4
ISIN	DEUUUDD3GUA4

Date 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025	956 EUR 1013 EUR 1009 EUR	Exit Costs 118 EUR 118 EUR 119 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	956 EUR 1013 EUR 1009 EUR	118 EUR		
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	1013 EUR 1009 EUR		0 EUR	∩ ELID
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025	1009 EUR	119 EUR		ULUK
25-11-2025 24-11-2025	 		0 EUR	0 EUR
24-11-2025	002 ELID	104 EUR	0 EUR	0 EUR
	902 LUN	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	810 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	992 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	930 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	700 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	695 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	892 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	880 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	876 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1009 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1009 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	953 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	913 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	928 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	860 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	965 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1063 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1143 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	966 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1119 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1088 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	723 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	660 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	712 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	804 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	794 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	754 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	878 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	826 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	676 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	567 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	675 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	677 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	550 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	634 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	671 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	731 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	731 EUR 690 EUR	51 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	741 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	705 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	803 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	750 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	694 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025 03-09-2025	755 EUR 732 EUR	43 EUR 42 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	715 EUR 787 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	787 EUR	40 EUD		
		42 EUR	0 EUR	0 EUR
20 00 2025	785 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	794 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	783 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	769 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1022 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	980 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1029 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1024 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1112 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	964 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1049 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1015 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	897 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	753 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	704 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	805 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	752 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	656 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	726 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	700 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	861 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	864 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	880 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	867 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	866 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	891 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	934 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	821 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	891 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	879 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	723 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	806 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	806 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	836 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	769 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	794 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	703 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	800 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	730 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	730 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	708 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	708 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	667 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	650 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	536 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	569 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	671 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	712 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	693 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	750 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	696 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	678 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	571 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	705 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	686 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	582 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	584 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	635 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	613 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	724 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	550 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	655 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	588 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	554 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	245 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	746 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	588 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	359 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	312 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	257 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	12 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	393 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR