

ISIN	DE000BB3KWU0
ISIN	DE000BB3KWU0

Date  05-12-2025  04-12-2025  03-12-2025  02-12-2025  01-12-2025  28-11-2025  26-11-2025  25-11-2025	107 EUR 113 EUR 102 EUR 109 EUR 80 EUR 88 EUR	Exit Costs  16 EUR  17 EUR  17 EUR  17 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs  0 EUR 0 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	113 EUR 102 EUR 109 EUR 80 EUR	17 EUR 17 EUR 17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	102 EUR 109 EUR 80 EUR	17 EUR 17 EUR		<b>-</b>
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	109 EUR 80 EUR	17 EUR	0 EUR	<del> </del>
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025	80 EUR			0 EUR
28-11-2025 26-11-2025			0 EUR	0 EUR
26-11-2025	88 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
		17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	86 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	79 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	72 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	648 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	579 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	599 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	630 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	538 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	518 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	475 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	480 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	504 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	553 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	518 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	524 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	498 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	523 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	550 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	513 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	523 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	538 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	421 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	451 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	432 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	463 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	482 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	462 EUR 444 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	+	19 EUR		
22-09-2025	455 EUR		0 EUR	0 EUR
19-09-2025	502 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	495 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	141 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	127 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025 08-09-2025	113 EUR 142 EUR	20 EUR 20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

05-09-2025	144 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	109 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	102 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	85 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	85 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	100 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	96 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	52 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	56 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	57 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	63 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	46 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	55 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	57 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	22 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	22 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	35 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	22 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	37 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	31 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	13 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	126 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	146 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	108 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	116 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	94 EUR	26 EUR 27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025 26-06-2025	107 EUR	27 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
25-06-2025	107 EUR 94 EUR	28 EUR 27 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-06-2025	+			0 EUR
23-06-2025	71 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	313 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	321 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	240 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	202 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	179 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	224 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	183 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	131 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	178 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	127 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	142 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	129 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	122 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	97 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	92 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	119 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	75 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	67 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1181 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1517 EUR	33 EUR	0 EUR	11 EUR
07-05-2025	1667 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	1421 EUR	38 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	1630 EUR	37 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	1804 EUR	40 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2025	2064 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
30-04-2025	2352 EUR	52 EUR	0 EUR	16 EUR
29-04-2025	1861 EUR	43 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2025	2064 EUR	46 EUR	0 EUR	15 EUR
25-04-2025	2133 EUR	49 EUR	0 EUR	15 EUR
24-04-2025	2641 EUR	60 EUR	0 EUR	19 EUR