

ISIN	DE000BB21SH4
IOIN	DEUUUDD213П4

Date  14-10-2025  13-10-2025  09-10-2025  08-10-2025  07-10-2025  06-10-2025  03-10-2025  26-09-2025  24-09-2025  23-09-2025  19-09-2025  17-09-2025  16-09-2025  10-09-2025  10-09-2025  08-09-2025  08-09-2025  08-09-2025  04-09-2025  04-09-2025  03-09-2025  01-09-2025  01-09-2025  02-09-2025  01-09-2025  02-09-2025  03-09-2025  01-09-2025  02-09-2025  01-09-2025  02-09-2025  01-09-2025	139 EUR 130 EUR 116 EUR 125 EUR 129 EUR 131 EUR 124 EUR 123 EUR 148 EUR 166 EUR	36 EUR 37 EUR 35 EUR 35 EUR 36 EUR 36 EUR 36 EUR 37 EUR 37 EUR 37 EUR 38 EUR 38 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs  0 EUR
13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 24-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 16-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025	130 EUR 116 EUR 125 EUR 129 EUR 131 EUR 124 EUR 123 EUR 148 EUR	37 EUR 35 EUR 35 EUR 36 EUR 35 EUR 34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 16-09-2025 12-09-2025 10-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025	116 EUR 125 EUR 129 EUR 131 EUR 124 EUR 123 EUR 148 EUR	35 EUR 35 EUR 36 EUR 35 EUR 34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 17-09-2025 10-09-2025 10-09-2025 03-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025	125 EUR 129 EUR 131 EUR 124 EUR 123 EUR 148 EUR	35 EUR 36 EUR 35 EUR 34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 11-09-2025 12-09-2025 10-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025	129 EUR 131 EUR 124 EUR 123 EUR 148 EUR	36 EUR 35 EUR 34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 11-09-2025 11-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 03-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 01-09-2025	131 EUR 124 EUR 123 EUR 148 EUR	35 EUR 34 EUR 34 EUR	0 EUR	
03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 16-09-2025 10-09-2025 08-09-2025 06-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 01-09-2025	124 EUR 123 EUR 148 EUR	34 EUR 34 EUR		٥ ١١٥
02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 01-09-2025	123 EUR 148 EUR	34 EUR	0 EUR	UEUR
26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 16-09-2025 12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 01-09-2025	148 EUR			0 EUR
25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 16-09-2025 10-09-2025 10-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 01-09-2025 01-09-2025 01-09-2025			0 EUR	0 EUR
24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 01-09-2025	166 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025		39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025  19-09-2025  18-09-2025  17-09-2025  16-09-2025  12-09-2025  10-09-2025  08-09-2025  05-09-2025  04-09-2025  03-09-2025  02-09-2025  01-09-2025  29-08-2025	172 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025  19-09-2025  18-09-2025  17-09-2025  16-09-2025  12-09-2025  10-09-2025  08-09-2025  05-09-2025  04-09-2025  03-09-2025  02-09-2025  01-09-2025  29-08-2025	183 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025 16-09-2025 12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	172 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025 12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	187 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025 10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025 09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025 08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	196 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	220 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025 04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	221 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025 03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	228 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025 02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	218 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025 01-09-2025 29-08-2025	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025 29-08-2025	236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	219 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	223 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
	216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	240 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	192 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	183 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	192 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	205 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	203 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
		40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	209 EUR 234 EUR	40 EUR		
11-08-2025 08-08-2025	234 EUR 222 EUR	40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	249 EUR			
07-08-2025		41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	270 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	262 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	295 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	288 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025	298 EUR	44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

28-07-2025	322 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	337 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	290 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	446 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	466 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	512 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	514 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	493 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	550 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	550 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	543 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	579 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	577 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	650 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	635 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	674 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	674 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	574 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	716 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	682 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	690 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	752 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	657 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	627 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	702 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	671 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	682 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	648 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	592 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	563 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	636 EUR	53 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	683 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025 02-06-2025	610 EUR 672 EUR	54 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	639 EUR	53 EUR 54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	640 EUR		0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	607 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	597 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	580 EUR	53 EUR 51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	709 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	578 EUR 555 EUR	50 EUR 49 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025				0 EUR
20-05-2025	581 EUR 627 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025		52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	661 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	661 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	671 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	796 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	808 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	808 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	823 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	885 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	978 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	1037 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1010 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1231 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1086 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1246 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1582 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1554 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1852 EUR	371 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	1582 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1582 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1417 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1329 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1557 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2005 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2005 EUR 2105 EUR	275 EUR 287 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2105 EUR 2524 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
02-04-2025	1282 EUR	72 EUR		0 EUR
01-04-2025	1279 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1297 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1282 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025 26-03-2025	1102 EUR 1118 EUR	66 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1118 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025	1219 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1182 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	<del> </del>	67 EUR		
20-03-2025	1172 EUR 1249 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-03-2025		71 EUR 71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	1249 EUR 1242 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	1417 EUR	71 EUR 76 EUR	0 EUR	0 EUR
	1417 EUR 1430 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	1551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	1545 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	-		0 EUR	
07-03-2025	1515 EUR 1483 EUR	78 EUR		0 EUR
06-03-2025		77 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1531 EUR	79 EUR		0 EUR
04-03-2025	2164 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1806 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2020 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2085 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2094 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2176 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2425 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2330 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2267 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	2221 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2297 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR