

ISIN	DE000BB21SW3

Date 14-10-2025 13-10-2025 09-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025	338 EUR 355 EUR 354 EUR 335 EUR 355 EUR 340 EUR	93 EUR 96 EUR 92 EUR 91 EUR 98 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR 0 EUR 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 25-09-2025 24-09-2025	355 EUR 354 EUR 335 EUR 355 EUR 340 EUR	96 EUR 92 EUR 91 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	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 25-09-2025 24-09-2025	355 EUR 354 EUR 335 EUR 355 EUR 340 EUR	96 EUR 92 EUR 91 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	354 EUR 335 EUR 355 EUR 340 EUR	92 EUR 91 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	335 EUR 355 EUR 340 EUR	91 EUR		U EUR I
07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025	355 EUR 340 EUR		A FLID	
06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025	340 EUR	98 EUR		0 EUR
03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025			0 EUR	0 EUR
02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025		96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025	345 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 24-09-2025	350 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	385 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
	410 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	437 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
	490 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	523 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	439 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	516 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	510 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	505 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	466 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	474 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	567 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	564 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	580 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	557 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	640 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	645 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	604 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	605 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	625 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	656 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	565 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	483 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	502 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	533 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	544 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	542 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	529 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	542 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	566 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	578 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	641 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	647 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	697 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	758 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	758 EUR 769 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	813 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	944 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	944 EUR 916 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1073 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025 25-07-2025	1283 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025				
	1304 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1198 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1644 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1620 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1733 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1742 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1678 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1643 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1643 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1650 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1871 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1868 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2010 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1910 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2015 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2015 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1735 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2043 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1820 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2007 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1984 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1933 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1746 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2053 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1875 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1860 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1770 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1715 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1619 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1703 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1838 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1787 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1759 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1770 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1771 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1792 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1772 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1689 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1923 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1758 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1717 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1708 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1843 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1903 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1903 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1961 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2002 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2228 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2372 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2510 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2754 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	2845 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2992 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3253 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3253 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2488 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2670 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2847 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3060 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3461 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3239 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3696 EUR	724 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3461 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3461 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3220 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2992 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3450 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4133 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3970 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4670 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
	2651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	+			
03-04-2025	2651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2576 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2776 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2651 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2475 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2331 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2352 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2514 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2519 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2644 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2808 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2808 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2968 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3003 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3150 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3331 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3075 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3008 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2887 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3112 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3937 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3320 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3839 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3948 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3733 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4068 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4517 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4465 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4322 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4305 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	4323 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4448 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR