

ISIN	DE000BB37DL4
ISIN	DE000BB3/DL4

Date  11-12-2025  10-12-2025  08-12-2025  05-12-2025  04-12-2025  03-12-2025  02-12-2025  01-12-2025  28-11-2025  26-11-2025  24-11-2025  21-11-2025  20-11-2025  19-11-2025  18-11-2025	229 EUR 232 EUR 232 EUR 204 EUR 300 EUR 249 EUR 371 EUR 292 EUR 326 EUR 379 EUR 246 EUR 246 EUR 200 EUR 285 EUR 279 EUR	100 EUR 79 EUR 85 EUR 85 EUR 76 EUR 100 EUR 119 EUR 102 EUR 104 EUR 109 EUR 109 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year  0 EUR	Other Ongoing Costs  11 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 13 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR
10-12-2025 08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 20-11-2025	232 EUR 204 EUR 300 EUR 249 EUR 371 EUR 292 EUR 326 EUR 379 EUR 246 EUR 200 EUR 285 EUR	79 EUR 85 EUR 85 EUR 76 EUR 100 EUR 119 EUR 104 EUR 100 EUR 109 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 13 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR
08-12-2025 05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 20-11-2025	204 EUR 300 EUR 249 EUR 371 EUR 292 EUR 326 EUR 379 EUR 222 EUR 246 EUR 200 EUR 285 EUR	85 EUR 85 EUR 76 EUR 100 EUR 119 EUR 102 EUR 104 EUR 100 EUR 109 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 11 EUR 13 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR
05-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 20-11-2025	300 EUR 249 EUR 371 EUR 292 EUR 326 EUR 379 EUR 222 EUR 246 EUR 200 EUR 285 EUR	85 EUR 76 EUR 100 EUR 119 EUR 102 EUR 104 EUR 100 EUR 109 EUR 100 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 11 EUR 13 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	249 EUR 371 EUR 292 EUR 326 EUR 379 EUR 222 EUR 246 EUR 200 EUR 285 EUR	76 EUR 100 EUR 119 EUR 102 EUR 104 EUR 100 EUR 109 EUR	0 EUR	0 EUR 11 EUR 13 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	371 EUR 292 EUR 326 EUR 379 EUR 222 EUR 246 EUR 200 EUR 285 EUR	100 EUR 119 EUR 102 EUR 104 EUR 100 EUR 109 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	11 EUR 13 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR
02-12-2025 01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	292 EUR 326 EUR 379 EUR 222 EUR 246 EUR 200 EUR 285 EUR	119 EUR 102 EUR 104 EUR 100 EUR 109 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	13 EUR 11 EUR 11 EUR 11 EUR
01-12-2025 28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	326 EUR 379 EUR 222 EUR 246 EUR 200 EUR 285 EUR	102 EUR 104 EUR 100 EUR 109 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	11 EUR 11 EUR 11 EUR
28-11-2025 26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	379 EUR 222 EUR 246 EUR 200 EUR 285 EUR	104 EUR 100 EUR 109 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	11 EUR 11 EUR
26-11-2025 25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	222 EUR 246 EUR 200 EUR 285 EUR	100 EUR 109 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR
25-11-2025 24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	246 EUR 200 EUR 285 EUR	109 EUR 100 EUR	0 EUR	
24-11-2025 21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	200 EUR 285 EUR	100 EUR		12 EUR
21-11-2025 20-11-2025 19-11-2025	285 EUR		0 ELID	
20-11-2025 19-11-2025		88 EUR	UEUR	11 EUR
19-11-2025	279 EUR		0 EUR	0 EUR
		74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	222 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	220 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	221 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	159 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	286 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	237 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	161 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	245 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	252 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	293 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	194 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	256 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	225 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	213 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	288 EUR	93 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	311 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	145 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	232 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	136 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	204 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	341 EUR	79 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	246 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	252 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR