

ISIN DE000BB3L2T0

Date 24-10-2025 22-10-2025 21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 10-10-2025 08-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 26-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025 15-09-2025	286 EUR 286 EUR 317 EUR 302 EUR 306 EUR 311 EUR 298 EUR 293 EUR 284 EUR 303 EUR 306 EUR 282 EUR 294 EUR 295 EUR 297 EUR 298 EUR 290 EUR 290 EUR	0 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR
22-10-2025 21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 10-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 15-09-2025	317 EUR 302 EUR 306 EUR 311 EUR 298 EUR 293 EUR 284 EUR 303 EUR 306 EUR 283 EUR 280 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025 14-10-2025 13-10-2025 10-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 29-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	302 EUR 306 EUR 311 EUR 298 EUR 293 EUR 284 EUR 303 EUR 306 EUR 283 EUR 280 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-10-2025 13-10-2025 10-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025	306 EUR 311 EUR 298 EUR 293 EUR 293 EUR 303 EUR 306 EUR 283 EUR 320 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13-10-2025 10-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 29-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025	311 EUR 298 EUR 293 EUR 293 EUR 284 EUR 303 EUR 306 EUR 283 EUR 320 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-10-2025 08-10-2025 07-10-2025 06-10-2025 03-10-2025 02-10-2025 26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025	298 EUR 293 EUR 294 EUR 303 EUR 306 EUR 283 EUR 320 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 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 23-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	293 EUR 284 EUR 303 EUR 306 EUR 283 EUR 320 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 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 23-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	284 EUR 303 EUR 306 EUR 283 EUR 320 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 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 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	303 EUR 306 EUR 283 EUR 320 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 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 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025	306 EUR 283 EUR 320 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 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 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025	306 EUR 283 EUR 320 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
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 16-09-2025	283 EUR 320 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR 0 EUR		
26-09-2025 25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 16-09-2025 15-09-2025	320 EUR 290 EUR 298 EUR	0 EUR	0 2011	0 EUR
25-09-2025 24-09-2025 23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 16-09-2025 15-09-2025	290 EUR 298 EUR		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	298 EUR		0 EUR	0 EUR
23-09-2025 22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025 19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025	290 LUK	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025 18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025 17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025	298 EUR 297 EUR			
17-09-2025 16-09-2025 15-09-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025 15-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12.00.2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	200 LUN			
05-08-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	878 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	878 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	792 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	974 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR