

ISIN	DE000BB3TJ55
ISIN	DE000BB31333

Date 11-12-2025 10-12-2025 08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 01-12-2025 28-11-2025	1491 EUR 1410 EUR 1401 EUR 1401 EUR 1166 EUR 1260 EUR 1242 EUR	50 EUR 46 EUR 43 EUR 36 EUR	Portfolio Transaction Costs per Year 0 EUR 0 EUR 0 EUR	Other Ongoing Costs 0 EUR 0 EUR
10-12-2025 08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025	1410 EUR 1401 EUR 1166 EUR 1260 EUR	46 EUR 43 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-12-2025 04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025	1401 EUR 1166 EUR 1260 EUR	43 EUR		
04-12-2025 03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025	1166 EUR 1260 EUR		0 EUR	
03-12-2025 02-12-2025 01-12-2025	1260 EUR	36 EUR		0 EUR
02-12-2025 01-12-2025			0 EUR	0 EUR
02-12-2025 01-12-2025		37 EUR	0 EUR	0 EUR
		39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
	1114 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1050 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1072 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	912 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1218 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1301 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1313 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1430 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1332 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1346 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1284 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1254 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1109 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1330 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1306 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1226 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1038 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1095 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1033 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1060 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1100 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1198 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1013 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1114 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1132 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1062 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	744 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	802 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	749 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	930 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	923 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	896 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1000 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	847 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	774 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	755 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	587 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	491 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	454 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	441 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	334 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	316 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	311 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	384 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	350 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	321 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	341 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	345 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	384 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	385 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	410 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	439 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	424 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	449 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	296 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	265 EUR	19 EUR		0 EUR
07-08-2025	+		0 EUR	
06-08-2025	213 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	247 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	285 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	234 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	241 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	250 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	222 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	288 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	268 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	323 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	589 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	589 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	408 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	364 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	413 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	416 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	454 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	495 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	479 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	473 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	446 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	584 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	455 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	449 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	426 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR