

ISIN	DE000BB3Z552
10114	DE000DD3E33E

19-10-2025	ing Costs
24-10-2025 137 EUR	0 EUR
23-10-2025	0 EUR
22-10-2025 141 EUR	0 EUR
1-10-2025 127 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR
13-10-2025	0 EUR
09-10-2025	0 EUR
08-10-2025	0 EUR
07-10-2025 153 EUR 65 EUR 0 EUR 08-10-2026 119 EUR 49 EUR 0 EUR 03-10-2025 136 EUR 54 EUR 0 EUR 02-10-2025 120 EUR 60 EUR 0 EUR 26-09-2025 177 EUR 59 EUR 0 EUR 26-09-2025 169 EUR 80 EUR 0 EUR 24-09-2025 115 EUR 62 EUR 0 EUR 23-09-2026 93 EUR 53 EUR 0 EUR 22-09-2025 138 EUR 62 EUR 0 EUR 19-09-2026 149 EUR 64 EUR 0 EUR 19-09-2025 149 EUR 64 EUR 0 EUR 19-09-2025 149 EUR 66 EUR 0 EUR 17-09-2025 116 EUR 60 EUR 0 EUR 17-09-2025 116 EUR 56 EUR 0 EUR 10-09-2025 134 EUR 62 EUR 0 EUR 10-09-2025 134 EUR 62 EUR 0 EUR 10-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 0	0 EUR
06-10-2025	0 EUR
06-10-2025	0 EUR
03-10-2025	0 EUR
02-10-2025 120 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR
25-09-2025	0 EUR
24-09-2025	0 EUR
23-09-2025 93 EUR 53 EUR 0 EUR 22-09-2025 138 EUR 58 EUR 0 EUR 19-09-2025 149 EUR 64 EUR 0 EUR 18-09-2025 119 EUR 60 EUR 0 EUR 17-09-2025 116 EUR 56 EUR 0 EUR 16-09-2025 87 EUR 59 EUR 0 EUR 12-09-2025 134 EUR 62 EUR 0 EUR 10-09-2025 146 EUR 65 EUR 0 EUR 10-09-2025 146 EUR 65 EUR 0 EUR 09-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 09-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 08-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 08-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 02-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 01	0 EUR
22-09-2025 138 EUR 58 EUR 0 EUR 19-09-2025 149 EUR 64 EUR 0 EUR 18-09-2025 119 EUR 60 EUR 0 EUR 17-09-2025 116 EUR 56 EUR 0 EUR 16-09-2025 87 EUR 59 EUR 0 EUR 12-09-2025 134 EUR 62 EUR 0 EUR 10-09-2025 146 EUR 65 EUR 0 EUR 09-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 09-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 09-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 04-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 0	0 EUR
19-09-2025 149 EUR 64 EUR 0 EUR 18-09-2025 119 EUR 60 EUR 0 EUR 17-09-2025 116 EUR 56 EUR 0 EUR 16-09-2025 87 EUR 59 EUR 0 EUR 12-09-2025 134 EUR 62 EUR 0 EUR 10-09-2025 146 EUR 65 EUR 0 EUR 09-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 08-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 08-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 03-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 04-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025	0 EUR
18-09-2025 119 EUR 60 EUR 0 EUR 17-09-2025 116 EUR 56 EUR 0 EUR 16-09-2025 87 EUR 59 EUR 0 EUR 12-09-2025 134 EUR 62 EUR 0 EUR 10-09-2025 146 EUR 65 EUR 0 EUR 09-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 08-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 08-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 04-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 02-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 02-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 0	0 EUR
17-09-2025 116 EUR 56 EUR 0 EUR 16-09-2025 87 EUR 59 EUR 0 EUR 12-09-2025 134 EUR 62 EUR 0 EUR 10-09-2025 146 EUR 65 EUR 0 EUR 09-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 08-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 03-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 03-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 03-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 01-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 01-09-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 2	0 EUR
16-09-2025 87 EUR 59 EUR 0 EUR 12-09-2025 134 EUR 62 EUR 0 EUR 10-09-2025 146 EUR 65 EUR 0 EUR 09-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 08-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 03-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 02-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 21-08-2025	0 EUR
12-09-2025 134 EUR 62 EUR 0 EUR 10-09-2025 146 EUR 65 EUR 0 EUR 09-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 08-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 03-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 02-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 02-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 02-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 65 EUR 0 EUR	0 EUR
10-09-2025 146 EUR 65 EUR 0 EUR 09-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 08-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 03-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 02-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 09-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR	0 EUR
09-09-2025 101 EUR 62 EUR 0 EUR 08-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 03-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 02-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 09-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR	0 EUR
08-09-2025 120 EUR 51 EUR 0 EUR 05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 03-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 02-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 28-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 27-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 18 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025	0 EUR
05-09-2025 121 EUR 58 EUR 0 EUR 04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 03-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 02-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 28-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 167 EUR 32 EUR 0 EUR 21-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025	0 EUR
04-09-2025 141 EUR 57 EUR 0 EUR 03-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 02-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 28-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 21-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025	0 EUR
03-09-2025 150 EUR 64 EUR 0 EUR 02-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 28-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 167 EUR 51 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025	0 EUR
02-09-2025 170 EUR 68 EUR 0 EUR 01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 28-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 14-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 146 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
01-09-2025 150 EUR 62 EUR 0 EUR 29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 28-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 146 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
29-08-2025 120 EUR 62 EUR 0 EUR 28-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
28-08-2025 127 EUR 60 EUR 0 EUR 27-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
27-08-2025 127 EUR 59 EUR 0 EUR 26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
26-08-2025 138 EUR 59 EUR 0 EUR 25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
25-08-2025 130 EUR 67 EUR 0 EUR 22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
22-08-2025 127 EUR 65 EUR 0 EUR 21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
21-08-2025 76 EUR 32 EUR 0 EUR 20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
20-08-2025 167 EUR 65 EUR 0 EUR 19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
19-08-2025 88 EUR 54 EUR 0 EUR 18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
18-08-2025 121 EUR 51 EUR 0 EUR 15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
15-08-2025 129 EUR 55 EUR 0 EUR 14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
14-08-2025 150 EUR 58 EUR 0 EUR 13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
13-08-2025 146 EUR 62 EUR 0 EUR 12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	
12-08-2025 134 EUR 55 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
11-00-2020 144 EUK 59 EUK U EUK	0 EUR
00 00 2025	0 EUR
08-08-2025 137 EUR 57 EUR 0 EUR 07-08-2025 103 EUR 46 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

06-08-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	135 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	145 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	129 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	109 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	139 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR