

Date  
ISIN

27 September 2024

DE0008430026

ISIN	Trading Venue Transaction Identification Code	Trading Date Time (UK-Time; GMT)	Quantity	Price	Currency	System
DE0008430026	206-53041-20240927	2024-09-27T08:00:13.498580000Z	53	493,5	EUR	XETA
DE0008430026	593-53041-20240927	2024-09-27T08:00:53.903706000Z	52	493,3	EUR	XETA
DE0008430026	605-53041-20240927	2024-09-27T08:01:00.111237000Z	54	493	EUR	XETA
DE0008430026	894-53041-20240927	2024-09-27T08:02:32.903321000Z	26	491,7	EUR	XETA
DE0008430026	942-53041-20240927	2024-09-27T08:03:01.129291000Z	25	491,1	EUR	XETA
DE0008430026	1127-53041-20240927	2024-09-27T08:04:49.225214000Z	27	489	EUR	XETA
DE0008430026	1336-53041-20240927	2024-09-27T08:06:01.432590000Z	2	486,7	EUR	XETA
DE0008430026	1340-53041-20240927	2024-09-27T08:06:04.439119000Z	22	486,7	EUR	XETA
DE0008430026	1355-53041-20240927	2024-09-27T08:06:20.462453000Z	4	486,7	EUR	XETA
DE0008430026	1440-53041-20240927	2024-09-27T08:07:01.015101000Z	26	486,5	EUR	XETA
DE0008430026	1673-53041-20240927	2024-09-27T08:08:53.261420000Z	26	486,4	EUR	XETA
DE0008430026	1836-53041-20240927	2024-09-27T08:10:39.471356000Z	26	487	EUR	XETA
DE0008430026	1837-53041-20240927	2024-09-27T08:10:39.477782000Z	28	487	EUR	XETA
DE0008430026	1863-53041-20240927	2024-09-27T08:11:00.011705000Z	14	487,1	EUR	XETA
DE0008430026	1875-53041-20240927	2024-09-27T08:11:24.267735000Z	13	487,4	EUR	XETA
DE0008430026	1956-53041-20240927	2024-09-27T08:12:53.347912000Z	27	488,4	EUR	XETA
DE0008430026	1957-53041-20240927	2024-09-27T08:12:53.351402000Z	25	488,4	EUR	XETA
DE0008430026	2020-53041-20240927	2024-09-27T08:13:49.443956000Z	25	487,7	EUR	XETA
DE0008430026	2086-53041-20240927	2024-09-27T08:15:28.207809000Z	25	487,1	EUR	XETA
DE0008430026	2130-53041-20240927	2024-09-27T08:16:03.464716000Z	27	486,3	EUR	XETA
DE0008430026	2168-53041-20240927	2024-09-27T08:17:13.996543000Z	26	486,4	EUR	XETA
DE0008430026	2169-53041-20240927	2024-09-27T08:17:13.999887000Z	25	486,4	EUR	XETA
DE0008430026	2189-53041-20240927	2024-09-27T08:17:39.023523000Z	10	486,1	EUR	XETA
DE0008430026	2191-53041-20240927	2024-09-27T08:17:39.124628000Z	15	486,1	EUR	XETA
DE0008430026	2252-53041-20240927	2024-09-27T08:19:42.618212000Z	26	486,5	EUR	XETA
DE0008430026	2421-53041-20240927	2024-09-27T08:22:42.163101000Z	27	488,4	EUR	XETA
DE0008430026	2423-53041-20240927	2024-09-27T08:22:42.167948000Z	25	488,4	EUR	XETA
DE0008430026	2428-53041-20240927	2024-09-27T08:22:42.769540000Z	9	488,2	EUR	XETA
DE0008430026	2430-53041-20240927	2024-09-27T08:22:42.773243000Z	16	488,2	EUR	XETA
DE0008430026	2547-53041-20240927	2024-09-27T08:23:31.521178000Z	26	488,5	EUR	XETA
DE0008430026	2631-53041-20240927	2024-09-27T08:25:07.051130000Z	25	489	EUR	XETA
DE0008430026	2675-53041-20240927	2024-09-27T08:25:30.997189000Z	25	488,3	EUR	XETA
DE0008430026	2844-53041-20240927	2024-09-27T08:26:56.522791000Z	17	488	EUR	XETA
DE0008430026	2846-53041-20240927	2024-09-27T08:26:56.527119000Z	9	488	EUR	XETA
DE0008430026	2992-53041-20240927	2024-09-27T08:28:22.558342000Z	26	488,4	EUR	XETA
DE0008430026	3079-53041-20240927	2024-09-27T08:29:34.166733000Z	25	487,9	EUR	XETA
DE0008430026	3148-53041-20240927	2024-09-27T08:30:16.519481000Z	22	487,7	EUR	XETA
DE0008430026	3150-53041-20240927	2024-09-27T08:30:25.130994000Z	3	487,8	EUR	XETA
DE0008430026	3196-53041-20240927	2024-09-27T08:32:01.356853000Z	25	488,3	EUR	XETA
DE0008430026	3198-53041-20240927	2024-09-27T08:32:01.361507000Z	25	488,3	EUR	XETA
DE0008430026	3245-53041-20240927	2024-09-27T08:33:05.174064000Z	26	487,8	EUR	XETA
DE0008430026	3301-53041-20240927	2024-09-27T08:34:25.766636000Z	26	488,1	EUR	XETA
DE0008430026	3384-53041-20240927	2024-09-27T08:35:47.048781000Z	25	487,6	EUR	XETA
DE0008430026	3407-53041-20240927	2024-09-27T08:37:28.465124000Z	27	487,6	EUR	XETA
DE0008430026	3452-53041-20240927	2024-09-27T08:39:49.856583000Z	26	488,1	EUR	XETA
DE0008430026	3453-53041-20240927	2024-09-27T08:39:49.861324000Z	25	488,1	EUR	XETA
DE0008430026	3480-53041-20240927	2024-09-27T08:41:15.190317000Z	24	488,4	EUR	XETA
DE0008430026	3492-53041-20240927	2024-09-27T08:42:00.155868000Z	24	488,3	EUR	XETA
DE0008430026	3504-53041-20240927	2024-09-27T08:42:29.000494000Z	26	488,4	EUR	XETA
DE0008430026	3553-53041-20240927	2024-09-27T08:44:19.969026000Z	26	488,2	EUR	XETA
DE0008430026	3618-53041-20240927	2024-09-27T08:46:24.737297000Z	26	487,5	EUR	XETA
DE0008430026	3727-53041-20240927	2024-09-27T08:49:10.355680000Z	26	487,7	EUR	XETA
DE0008430026	3763-53041-20240927	2024-09-27T08:49:54.116437000Z	25	487,6	EUR	XETA
DE0008430026	3787-53041-20240927	2024-09-27T08:51:12.529479000Z	22	487,6	EUR	XETA
DE0008430026	3789-53041-20240927	2024-09-27T08:51:12.534179000Z	3	487,6	EUR	XETA
DE0008430026	3895-53041-20240927	2024-09-27T08:54:14.257946000Z	25	487,2	EUR	XETA
DE0008430026	3898-53041-20240927	2024-09-27T08:54:14.261914000Z	26	487,2	EUR	XETA
DE0008430026	3949-53041-20240927	2024-09-27T08:56:24.995841000Z	27	486,9	EUR	XETA
DE0008430026	3996-53041-20240927	2024-09-27T08:57:04.046324000Z	27	486,8	EUR	XETA
DE0008430026	4046-53041-20240927	2024-09-27T08:59:11.284772000Z	19	487,3	EUR	XETA
DE0008430026	4047-53041-20240927	2024-09-27T08:59:11.287823000Z	7	487,3	EUR	XETA
DE0008430026	4150-53041-20240927	2024-09-27T09:00:51.126369000Z	27	487,5	EUR	XETA
DE0008430026	4177-53041-20240927	2024-09-27T09:01:58.406146000Z	26	487,4	EUR	XETA
DE0008430026	4231-53041-20240927	2024-09-27T09:04:42.328866000Z	26	487,5	EUR	XETA
DE0008430026	4232-53041-20240927	2024-09-27T09:04:42.331821000Z	25	487,5	EUR	XETA
DE0008430026	4260-53041-20240927	2024-09-27T09:05:30.180688000Z	24	487,6	EUR	XETA
DE0008430026	4267-53041-20240927	2024-09-27T09:05:30.682305000Z	27	487,5	EUR	XETA
DE0008430026	4317-53041-20240927	2024-09-27T09:08:00.453890000Z	24	487,5	EUR	XETA
DE0008430026	4347-53041-20240927	2024-09-27T09:09:42.989704000Z	26	487,2	EUR	XETA
DE0008430026	4359-53041-20240927	2024-09-27T09:10:00.210508000Z	26	487,1	EUR	XETA
DE0008430026	4500-53041-20240927	2024-09-27T09:15:03.674508000Z	25	488,2	EUR	XETA
DE0008430026	4506-53041-20240927	2024-09-27T09:15:03.774199000Z	26	488,3	EUR	XETA
DE0008430026	4513-53041-20240927	2024-09-27T09:15:11.280120000Z	27	488,2	EUR	XETA
DE0008430026	4514-53041-20240927	2024-09-27T09:15:11.284681000Z	27	488,2	EUR	XETA
DE0008430026	4585-53041-20240927	2024-09-27T09:15:37.509671000Z	27	488,3	EUR	XETA
DE0008430026	4587-53041-20240927	2024-09-27T09:15:37.515755000Z	25	488,3	EUR	XETA

DE0008430026	4589-53041-20240927	2024-09-27T09:15:37.520381000Z	1	488,3	EUR	XETA
DE0008430026	4604-53041-20240927	2024-09-27T09:15:41.214533000Z	25	488,5	EUR	XETA
DE0008430026	4606-53041-20240927	2024-09-27T09:15:41.219003000Z	28	488,5	EUR	XETA
DE0008430026	4674-53041-20240927	2024-09-27T09:16:05.940505000Z	26	488,1	EUR	XETA
DE0008430026	4693-53041-20240927	2024-09-27T09:16:26.463008000Z	66	488,5	EUR	XETA
DE0008430026	4708-53041-20240927	2024-09-27T09:17:26.222535000Z	21	488,7	EUR	XETA
DE0008430026	4710-53041-20240927	2024-09-27T09:17:26.227029000Z	4	488,7	EUR	XETA
DE0008430026	4715-53041-20240927	2024-09-27T09:17:27.224752000Z	63	488,6	EUR	XETA
DE0008430026	5103-53041-20240927	2024-09-27T09:28:42.779376000Z	25	489	EUR	XETA
DE0008430026	5104-53041-20240927	2024-09-27T09:28:42.783564000Z	27	489	EUR	XETA
DE0008430026	5114-53041-20240927	2024-09-27T09:28:42.879342000Z	27	489	EUR	XETA
DE0008430026	5117-53041-20240927	2024-09-27T09:28:42.981245000Z	26	489	EUR	XETA
DE0008430026	5120-53041-20240927	2024-09-27T09:28:43.081716000Z	26	489	EUR	XETA
DE0008430026	5128-53041-20240927	2024-09-27T09:28:51.091138000Z	28	489	EUR	XETA
DE0008430026	5131-53041-20240927	2024-09-27T09:28:52.893795000Z	26	489	EUR	XETA
DE0008430026	5134-53041-20240927	2024-09-27T09:28:52.993409000Z	27	489	EUR	XETA
DE0008430026	5137-53041-20240927	2024-09-27T09:28:54.197199000Z	25	488,9	EUR	XETA
DE0008430026	5138-53041-20240927	2024-09-27T09:28:54.201413000Z	26	488,9	EUR	XETA
DE0008430026	5161-53041-20240927	2024-09-27T09:29:35.134884000Z	27	488,7	EUR	XETA
DE0008430026	5192-53041-20240927	2024-09-27T09:31:07.750456000Z	27	488,7	EUR	XETA
DE0008430026	5401-53041-20240927	2024-09-27T09:36:15.136568000Z	25	489	EUR	XETA
DE0008430026	5402-53041-20240927	2024-09-27T09:36:15.140332000Z	26	489	EUR	XETA
DE0008430026	5428-53041-20240927	2024-09-27T09:36:16.536754000Z	25	488,9	EUR	XETA
DE0008430026	5429-53041-20240927	2024-09-27T09:36:16.540934000Z	15	488,9	EUR	XETA
DE0008430026	5486-53041-20240927	2024-09-27T09:37:27.915324000Z	26	489	EUR	XETA
DE0008430026	5487-53041-20240927	2024-09-27T09:37:27.919492000Z	7	489	EUR	XETA
DE0008430026	5494-53041-20240927	2024-09-27T09:38:09.749164000Z	3	489	EUR	XETA
DE0008430026	5495-53041-20240927	2024-09-27T09:38:09.753631000Z	25	489	EUR	XETA
DE0008430026	5516-53041-20240927	2024-09-27T09:38:27.669195000Z	26	489	EUR	XETA
DE0008430026	5517-53041-20240927	2024-09-27T09:38:27.673902000Z	26	489	EUR	XETA
DE0008430026	5551-53041-20240927	2024-09-27T09:39:10.315304000Z	27	488,9	EUR	XETA
DE0008430026	5552-53041-20240927	2024-09-27T09:39:10.319570000Z	26	488,9	EUR	XETA
DE0008430026	5593-53041-20240927	2024-09-27T09:40:56.431216000Z	25	489	EUR	XETA
DE0008430026	5594-53041-20240927	2024-09-27T09:40:56.436016000Z	26	489	EUR	XETA
DE0008430026	5659-53041-20240927	2024-09-27T09:42:59.350519000Z	9	488,8	EUR	XETA
DE0008430026	5661-53041-20240927	2024-09-27T09:42:59.355480000Z	5	488,8	EUR	XETA
DE0008430026	5663-53041-20240927	2024-09-27T09:42:59.359756000Z	12	488,8	EUR	XETA
DE0008430026	5685-53041-20240927	2024-09-27T09:43:50.212707000Z	15	489	EUR	XETA
DE0008430026	5713-53041-20240927	2024-09-27T09:44:48.267993000Z	10	489	EUR	XETA
DE0008430026	6107-53041-20240927	2024-09-27T09:51:42.291378000Z	26	489,3	EUR	XETA
DE0008430026	6154-53041-20240927	2024-09-27T09:52:26.034186000Z	26	489,3	EUR	XETA
DE0008430026	6293-53041-20240927	2024-09-27T09:54:07.152445000Z	5	489,2	EUR	XETA
DE0008430026	6295-53041-20240927	2024-09-27T09:54:27.174159000Z	20	489,2	EUR	XETA
DE0008430026	6376-53041-20240927	2024-09-27T09:56:42.205281000Z	25	489,5	EUR	XETA
DE0008430026	6459-53041-20240927	2024-09-27T09:59:07.175740000Z	27	489,4	EUR	XETA
DE0008430026	6498-53041-20240927	2024-09-27T10:01:06.591087000Z	27	489,5	EUR	XETA
DE0008430026	6562-53041-20240927	2024-09-27T10:02:05.658407000Z	26	489,3	EUR	XETA
DE0008430026	6632-53041-20240927	2024-09-27T10:04:02.896758000Z	26	489,2	EUR	XETA
DE0008430026	6767-53041-20240927	2024-09-27T10:05:35.091407000Z	16	489,5	EUR	XETA
DE0008430026	6769-53041-20240927	2024-09-27T10:05:35.095988000Z	10	489,5	EUR	XETA
DE0008430026	6793-53041-20240927	2024-09-27T10:06:46.270146000Z	26	489,5	EUR	XETA
DE0008430026	6805-53041-20240927	2024-09-27T10:06:52.075796000Z	28	489,4	EUR	XETA
DE0008430026	6894-53041-20240927	2024-09-27T10:08:41.603410000Z	8	489,5	EUR	XETA
DE0008430026	6899-53041-20240927	2024-09-27T10:08:53.317843000Z	25	489,6	EUR	XETA
DE0008430026	6900-53041-20240927	2024-09-27T10:08:53.321645000Z	18	489,6	EUR	XETA
DE0008430026	6984-53041-20240927	2024-09-27T10:09:56.091953000Z	24	489,8	EUR	XETA
DE0008430026	7084-53041-20240927	2024-09-27T10:11:04.070535000Z	27	489,9	EUR	XETA
DE0008430026	7206-53041-20240927	2024-09-27T10:13:20.522068000Z	10	490	EUR	XETA
DE0008430026	7208-53041-20240927	2024-09-27T10:13:20.526319000Z	16	490	EUR	XETA
DE0008430026	7385-53041-20240927	2024-09-27T10:14:32.498760000Z	27	489,9	EUR	XETA
DE0008430026	7537-53041-20240927	2024-09-27T10:15:50.883012000Z	25	490,6	EUR	XETA
DE0008430026	7616-53041-20240927	2024-09-27T10:19:01.610028000Z	20	491,1	EUR	XETA
DE0008430026	7618-53041-20240927	2024-09-27T10:19:01.615087000Z	5	491,1	EUR	XETA
DE0008430026	7622-53041-20240927	2024-09-27T10:19:01.618632000Z	14	491,1	EUR	XETA
DE0008430026	7623-53041-20240927	2024-09-27T10:19:01.622053000Z	12	491,1	EUR	XETA
DE0008430026	7796-53041-20240927	2024-09-27T10:21:00.059950000Z	22	491,5	EUR	XETA
DE0008430026	7798-53041-20240927	2024-09-27T10:21:00.064363000Z	4	491,5	EUR	XETA
DE0008430026	7867-53041-20240927	2024-09-27T10:23:01.278198000Z	26	491	EUR	XETA
DE0008430026	7901-53041-20240927	2024-09-27T10:25:01.615173000Z	21	490,8	EUR	XETA
DE0008430026	7903-53041-20240927	2024-09-27T10:25:01.621300000Z	4	490,8	EUR	XETA
DE0008430026	8004-53041-20240927	2024-09-27T10:27:26.802310000Z	26	491,2	EUR	XETA
DE0008430026	8010-53041-20240927	2024-09-27T10:28:19.061067000Z	24	491,5	EUR	XETA
DE0008430026	8121-53041-20240927	2024-09-27T10:30:12.984192000Z	26	491	EUR	XETA
DE0008430026	8179-53041-20240927	2024-09-27T10:33:01.167023000Z	26	491,3	EUR	XETA
DE0008430026	8186-53041-20240927	2024-09-27T10:33:15.882236000Z	24	491,3	EUR	XETA
DE0008430026	8187-53041-20240927	2024-09-27T10:33:15.886996000Z	24	491,3	EUR	XETA
DE0008430026	8270-53041-20240927	2024-09-27T10:34:58.187221000Z	25	491,4	EUR	XETA
DE0008430026	8271-53041-20240927	2024-09-27T10:34:58.191585000Z	25	491,4	EUR	XETA
DE0008430026	8315-53041-20240927	2024-09-27T10:36:18.468591000Z	25	491,4	EUR	XETA
DE0008430026	8386-53041-20240927	2024-09-27T10:37:31.244991000Z	26	491,7	EUR	XETA
DE0008430026	8441-53041-20240927	2024-09-27T10:39:26.475146000Z	25	491,9	EUR	XETA

DE0008430026	8464-53041-20240927	2024-09-27T10:41:03.888086000Z	24	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	8491-53041-20240927	2024-09-27T10:42:40.281224000Z	27	492	EUR	XETA
DE0008430026	8536-53041-20240927	2024-09-27T10:45:02.155487000Z	25	492	EUR	XETA
DE0008430026	9592-53041-20240927	2024-09-27T10:56:53.097759000Z	26	492	EUR	XETA
DE0008430026	9594-53041-20240927	2024-09-27T10:56:53.101559000Z	26	492	EUR	XETA
DE0008430026	9722-53041-20240927	2024-09-27T10:57:42.856130000Z	27	492	EUR	XETA
DE0008430026	9723-53041-20240927	2024-09-27T10:57:42.860210000Z	27	492	EUR	XETA
DE0008430026	9767-53041-20240927	2024-09-27T10:57:45.360915000Z	26	492	EUR	XETA
DE0008430026	9771-53041-20240927	2024-09-27T10:57:45.365265000Z	27	492	EUR	XETA
DE0008430026	9772-53041-20240927	2024-09-27T10:57:50.266671000Z	27	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	10006-53041-20240927	2024-09-27T10:59:14.876979000Z	19	491,8	EUR	XETA
DE0008430026	10008-53041-20240927	2024-09-27T10:59:14.883338000Z	9	491,8	EUR	XETA
DE0008430026	10179-53041-20240927	2024-09-27T11:01:00.107373000Z	25	491,7	EUR	XETA
DE0008430026	10208-53041-20240927	2024-09-27T11:02:23.830060000Z	25	491,8	EUR	XETA
DE0008430026	10284-53041-20240927	2024-09-27T11:04:51.506205000Z	26	491,5	EUR	XETA
DE0008430026	10392-53041-20240927	2024-09-27T11:07:11.075751000Z	26	491,5	EUR	XETA
DE0008430026	10497-53041-20240927	2024-09-27T11:09:54.361205000Z	25	492	EUR	XETA
DE0008430026	10588-53041-20240927	2024-09-27T11:11:45.098486000Z	24	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	10723-53041-20240927	2024-09-27T11:16:18.634529000Z	26	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	10724-53041-20240927	2024-09-27T11:16:18.638276000Z	25	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	10732-53041-20240927	2024-09-27T11:16:20.733530000Z	25	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	10779-53041-20240927	2024-09-27T11:18:26.370857000Z	25	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	10867-53041-20240927	2024-09-27T11:20:36.601149000Z	3	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	10869-53041-20240927	2024-09-27T11:20:36.605793000Z	22	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	10896-53041-20240927	2024-09-27T11:21:34.063616000Z	25	491,8	EUR	XETA
DE0008430026	10923-53041-20240927	2024-09-27T11:22:53.346462000Z	25	491,8	EUR	XETA
DE0008430026	10950-53041-20240927	2024-09-27T11:24:59.090756000Z	27	491,8	EUR	XETA
DE0008430026	11003-53041-20240927	2024-09-27T11:27:02.031350000Z	25	492	EUR	XETA
DE0008430026	11008-53041-20240927	2024-09-27T11:27:02.035312000Z	26	492	EUR	XETA
DE0008430026	11197-53041-20240927	2024-09-27T11:33:35.947914000Z	25	492	EUR	XETA
DE0008430026	11202-53041-20240927	2024-09-27T11:33:35.952043000Z	25	492	EUR	XETA
DE0008430026	11257-53041-20240927	2024-09-27T11:34:14.883622000Z	26	492	EUR	XETA
DE0008430026	11355-53041-20240927	2024-09-27T11:38:43.375941000Z	24	492	EUR	XETA
DE0008430026	11358-53041-20240927	2024-09-27T11:38:43.380714000Z	24	492	EUR	XETA
DE0008430026	11423-53041-20240927	2024-09-27T11:41:30.077027000Z	26	492	EUR	XETA
DE0008430026	11427-53041-20240927	2024-09-27T11:41:30.081898000Z	25	492	EUR	XETA
DE0008430026	12601-53041-20240927	2024-09-27T12:02:50.650255000Z	25	492	EUR	XETA
DE0008430026	12602-53041-20240927	2024-09-27T12:02:50.654514000Z	26	492	EUR	XETA
DE0008430026	12609-53041-20240927	2024-09-27T12:02:50.951209000Z	41	492	EUR	XETA
DE0008430026	12611-53041-20240927	2024-09-27T12:02:50.955522000Z	9	492	EUR	XETA
DE0008430026	12614-53041-20240927	2024-09-27T12:02:55.956340000Z	40	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	12615-53041-20240927	2024-09-27T12:02:55.962251000Z	38	491,9	EUR	XETA
DE0008430026	12947-53041-20240927	2024-09-27T12:08:28.705839000Z	26	492	EUR	XETA
DE0008430026	12948-53041-20240927	2024-09-27T12:08:28.708219000Z	26	492	EUR	XETA