

ISIN	DE000BB2XWP5
10114	DEGGGDDZXIII 3

ISIN	DEUUUBBZAWF3			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
00.40.0005	400 5110	04 5110	Costs per Year	0.5110
30-10-2025	400 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	402 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	405 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	410 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	398 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	407 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	413 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	423 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	432 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	412 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	415 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	424 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	411 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	427 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	421 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	413 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	423 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	415 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	394 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	370 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	384 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	356 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	382 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	370 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	396 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	390 EUR 387 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	379 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	441 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	416 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	395 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	400 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	370 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	366 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	338 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	341 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	346 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	352 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	342 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	351 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	367 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	367 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	350 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	338 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	355 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	359 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	372 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	373 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	391 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	500 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	511 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	422 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	464 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	446 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	460 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	478 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-06-2025	397 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	398 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	401 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	443 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	423 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	416 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	403 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	402 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	433 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	449 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	431 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	400 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	435 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	450 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	416 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	462 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	444 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	437 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	427 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	455 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	451 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	445 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	429 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	424 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	464 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	454 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	447 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	439 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	394 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	438 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	428 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	393 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	374 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	363 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	342 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	400 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	392 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	412 EUR 427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	412 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	431 EUR			
28-03-2025 27-03-2025	431 EUR 474 EUR	28 EUR 29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	474 EUR 442 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025 25-03-2025	478 EUR		0 EUR	
24-03-2025	463 EUR	29 EUR 29 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-03-2025	448 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	450 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025 18-03-2025	430 EUR 449 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-03-2025	449 EUR 401 EUR	28 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-03-2025	+	27 EUR		0 EUR
13-03-2025	410 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	422 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	603 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	645 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	665 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	656 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	631 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	587 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	634 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	606 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	685 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

26-02-2025	737 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	729 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	671 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	581 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	601 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	600 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	669 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	704 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	669 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	673 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	676 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	628 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	628 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	619 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	678 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	675 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	637 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	661 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	752 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	693 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	851 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	838 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	805 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	805 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	897 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR