

ISIN DE000BB23WM2

| ISIN | DEUUUBBZ3VVIVIZ | | | |
|------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 44.40.0005 | 007 EUD | 0.5110 | Costs per Year | 0.5110 |
| 14-10-2025 | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 29-07-2025 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 28-07-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 331 EUR | | | |
| 20-06-2025 | | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 06-05-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 05-05-2025 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 605 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | | | | |
| | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 571 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 621 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 692 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1093 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-02-2025 | 169 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 19-02-2025 | 47 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|--------|--------|-------|-------|