

ISIN DE000BB3YJ09

| ISIN | DE000BB31309 | | | |
|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 44.40.0005 | 0004 FUD | 040 EUD | Costs per Year | 0.5110 |
| 11-12-2025 | 2004 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1744 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1864 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1880 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2055 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1950 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1889 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2007 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1594 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1673 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1552 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1489 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1345 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1335 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1459 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1741 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1883 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1980 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1986 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2224 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1886 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1729 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2125 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2141 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2303 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1442 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1694 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1824 EUR | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2038 EUR | | 0 EUR | |
| | 2038 EUR 2019 EUR | 263 EUR 263 EUR | | 0 EUR |
| 21-10-2025 | | | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1399 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1461 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1551 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1820 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1656 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1641 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1861 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1484 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1380 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1501 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1567 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1862 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1669 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1776 EUR | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1713 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1736 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1670 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1637 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1837 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-09-2025 | 1917 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 2256 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2325 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2358 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2463 EUR | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2547 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2507 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2697 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2773 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2736 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2653 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2847 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3059 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2810 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2983 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3003 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2537 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2630 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2630 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2564 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2570 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2681 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2792 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2680 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2658 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2634 EUR | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2578 EUR | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2074 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2302 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2295 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2385 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2436 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2489 EUR | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2530 EUR | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2237 EUR | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2078 EUR | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2224 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1975 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |