

**ISIN**
**DE000BB31A17**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-02-2026 | 671 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 731 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 794 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 775 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 746 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 711 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 704 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 689 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 690 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 701 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 786 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 818 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 813 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 774 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 723 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 683 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 712 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 698 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 690 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 766 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 797 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 804 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 755 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 801 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 801 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 825 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 881 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 881 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 881 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 889 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 828 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 814 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 895 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 881 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 912 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 914 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 898 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 824 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 921 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 963 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1013 EUR    | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1073 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1092 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1108 EUR    | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1260 EUR    | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1762 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1854 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2153 EUR    | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1966 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 1652 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1736 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1424 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1551 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1317 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1253 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1566 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1280 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1588 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1421 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1516 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1367 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1211 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1432 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1535 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2069 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2101 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1658 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1737 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1601 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1531 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1524 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1376 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1364 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1381 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1351 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1210 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1206 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1160 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1204 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1157 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1210 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1209 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1409 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1373 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1467 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1429 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1504 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1601 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1730 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1519 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1399 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1323 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1274 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1324 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1254 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1402 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1253 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1084 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1125 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1259 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1291 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1193 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 1403 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1471 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1460 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1445 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1507 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1671 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1535 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1706 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1679 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1727 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1733 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1369 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1359 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1277 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1219 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |