

**ISIN**
**DE000BB31RM5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-01-2026 | 58 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 35 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 48 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 80 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 44 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 44 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 44 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 72 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 72 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 72 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 51 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 51 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 61 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 43 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 78 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 37 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 45 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 35 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 48 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 72 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 41 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 49 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 81 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 50 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 63 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 76 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 44 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 56 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 74 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 54 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 56 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 78 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 80 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 69 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 75 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 76 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 68 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 58 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 60 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 45 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 92 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 55 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 67 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 95 EUR      | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 105 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 80 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 151 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 95 EUR      | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 75 EUR      | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 13-10-2025 | 80 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 94 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 78 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 60 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 98 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 86 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 83 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 58 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 47 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 92 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 81 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 77 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 103 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 81 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 58 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 105 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 112 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 81 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 128 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 104 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 80 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 133 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 103 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 145 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 149 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 119 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 97 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 138 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 80 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 139 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 166 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 100 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 136 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 133 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 71 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 72 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 80 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 60 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 95 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 95 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 102 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 64 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 94 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 95 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 118 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 115 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |