

**ISIN**
**DE000BB31UM9**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-01-2026 | 1468 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 45 EUR              |
| 02-01-2026 | 1468 EUR    | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 45 EUR              |
| 31-12-2025 | 1552 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 30-12-2025 | 1552 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 29-12-2025 | 1552 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 26-12-2025 | 1541 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 25-12-2025 | 1541 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 24-12-2025 | 1541 EUR    | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 22-12-2025 | 1255 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 19-12-2025 | 1597 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 18-12-2025 | 1384 EUR    | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 17-12-2025 | 1278 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 16-12-2025 | 1360 EUR    | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 15-12-2025 | 1298 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 11-12-2025 | 1786 EUR    | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 36 EUR              |
| 10-12-2025 | 1454 EUR    | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 42 EUR              |
| 08-12-2025 | 992 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 05-12-2025 | 1165 EUR    | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 04-12-2025 | 1003 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 03-12-2025 | 758 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 02-12-2025 | 905 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 01-12-2025 | 773 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 958 EUR     | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 26-11-2025 | 667 EUR     | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 495 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 530 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 434 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 901 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 19-11-2025 | 719 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 582 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 816 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 14-11-2025 | 617 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 440 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 530 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 487 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 507 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 534 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 547 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 534 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 531 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 542 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 498 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 464 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 329 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 384 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 472 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 565 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 568 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 573 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 07-10-2025 | 519 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 573 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 531 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 567 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 370 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 363 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 368 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 350 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 338 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 351 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 341 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 298 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 349 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 333 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 317 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 337 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 306 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 281 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 278 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 282 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 256 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 258 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 291 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 305 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 301 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 308 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 337 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 307 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 319 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 326 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 311 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 305 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 358 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 342 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 372 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 414 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 466 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 376 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 350 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 362 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 386 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 377 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 376 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 424 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |