

**ISIN**
**DE000BB35124**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 14-02-2026 | 274 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 274 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 174 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-02-2026 | 155 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 179 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 180 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 165 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 97 EUR      | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 125 EUR     | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 96 EUR      | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 104 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 119 EUR     | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 86 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 105 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 119 EUR     | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 98 EUR      | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 111 EUR     | 46 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 88 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 63 EUR      | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 80 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 51 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 94 EUR      | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 100 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 78 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 87 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 112 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 80 EUR      | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 107 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 84 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 85 EUR      | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 80 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 80 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 79 EUR      | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 75 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 75 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 75 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 78 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 79 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 84 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 76 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 82 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 80 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 80 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 79 EUR      | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 78 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 68 EUR      | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 104 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 88 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 97 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 71 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 98 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 68 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 86 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 66 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 65 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 95 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 62 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 60 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 61 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 62 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 65 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 61 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 60 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 63 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 63 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 86 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 81 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 82 EUR  | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 92 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 82 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 85 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 99 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 98 EUR  | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 121 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 101 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 85 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 95 EUR  | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 89 EUR  | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 81 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 77 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 73 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 76 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 77 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 73 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 72 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 73 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 61 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 86 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 75 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 62 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 73 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 78 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 75 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 74 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 76 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 86 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 62 EUR  | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 98 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 75 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 65 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 79 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 77 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 28-08-2025 | 66 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 94 EUR  | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 100 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |