

**ISIN**
**DE000BB35QU1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 26-12-2025 | 1021 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 1021 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 1021 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1071 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1071 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 925 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 918 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 919 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 925 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1057 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1034 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 967 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 916 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 928 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 911 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 929 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 938 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 926 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 854 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 812 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 801 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 791 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 746 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 766 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 750 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 765 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 779 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 815 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 824 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 847 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 859 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 247 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 243 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 241 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 239 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 261 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 255 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 256 EUR     | 33 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 251 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 257 EUR     | 34 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 211 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 215 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 215 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 212 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 221 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 223 EUR     | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 241 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 241 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 220 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 25-09-2025 | 213 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 217 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 222 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 222 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 225 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 227 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 240 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 236 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 244 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 226 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 238 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 242 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 239 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 245 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 240 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 259 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 242 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 248 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 253 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 257 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 254 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 261 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 261 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |