

**ISIN**
**DE000BB3MM99**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 15-01-2026 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 88 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 84 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 181 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 179 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 169 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-12-2025 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-12-2025 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-12-2025 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 162 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 162 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 157 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 166 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2025 | 97 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 80 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 125 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 116 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 114 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 107 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 101 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 98 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 99 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 99 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 107 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 121 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 110 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 124 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 122 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 106 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 94 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 82 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 80 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 103 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 189 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 194 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 22-10-2025 | 201 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 195 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 18 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 26 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 17 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 20 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 20 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 16 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 10 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |        |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 40 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 418 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 449 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 488 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 550 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 580 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 687 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-06-2025 | 687 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 601 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-06-2025 | 667 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 661 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 716 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-06-2025 | 47 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-06-2025 | 32 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 136 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 161 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 134 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-06-2025 | 104 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-06-2025 | 91 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-06-2025 | 95 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-06-2025 | 79 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-06-2025 | 86 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-06-2025 | 69 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-06-2025 | 66 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-06-2025 | 50 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-05-2025 | 51 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-05-2025 | 50 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-05-2025 | 21 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-05-2025 | 26 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-05-2025 | 33 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-05-2025 | 35 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-05-2025 | 18 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-05-2025 | 30 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-05-2025 | 19 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-05-2025 | 16 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-05-2025 | 10 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-05-2025 | 10 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-05-2025 | 46 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-05-2025 | 40 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-05-2025 | 21 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-05-2025 | 21 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-05-2025 | 29 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-05-2025 | 34 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-05-2025 | 0 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-05-2025 | 14 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-05-2025 | 19 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 13 EUR |

|            |       |        |       |        |
|------------|-------|--------|-------|--------|
| 01-05-2025 | 0 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 30-04-2025 | 0 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 18 EUR |