

| ISIN | DE000BB37N24 |
|------|--------------|
|      |              |

| ISIN       | DE000BB37N24       |                |                       |                     |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs        | Exit Costs     | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 45.40.0005 | 550 5110           | 0 F.I.D.       | Costs per Year        | 0.5110              |
| 15-12-2025 | 550 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 581 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 511 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 540 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 528 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 542 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 537 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 515 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 491 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 543 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 528 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 535 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 505 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 628 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 511 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 509 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 523 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 506 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 502 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 494 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 533 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 480 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 459 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 433 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 454 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 410 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 382 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 354 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 363 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 383 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
|            |                    |                |                       |                     |
| 22-10-2025 | 434 EUR            | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR        | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 422 EUR            | 0 EUR          |                       | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 472 EUR<br>430 EUR |                | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 |                    | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 388 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 359 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 328 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 321 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 315 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 311 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 413 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 377 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 359 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 435 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 447 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 445 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 454 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 451 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 488 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 15-09-2025 | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |