

| ISIN | DE000BB21FU4   |
|------|----------------|
| IOIN | DEUUUDDZ I FU4 |

| ISIN       | DE000BBZ1FU4 |            |   |                     |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 05-12-2025 | 226 EUD      | 0 EUR      | ·                                       | 10 ELID             |
| 05-12-2025 | 326 EUR      |            | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
|            | 289 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 03-12-2025 | 267 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 02-12-2025 | 285 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 01-12-2025 | 290 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 28-11-2025 | 352 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 26-11-2025 | 338 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 25-11-2025 | 307 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 24-11-2025 | 305 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 21-11-2025 | 273 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 20-11-2025 | 338 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 19-11-2025 | 339 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 18-11-2025 | 297 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 17-11-2025 | 383 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 14-11-2025 | 443 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 13-11-2025 | 524 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 12-11-2025 | 684 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 11-11-2025 | 558 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 10-11-2025 | 532 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 06-11-2025 | 482 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 05-11-2025 | 617 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 31-10-2025 | 569 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 30-10-2025 | 659 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 29-10-2025 | 686 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 27-10-2025 | 757 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 24-10-2025 | 779 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 22-10-2025 | 760 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 21-10-2025 | 836 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 14-10-2025 | 864 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 13-10-2025 | 932 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 10-10-2025 | 1225 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 25 EUR              |
| 08-10-2025 | 1226 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 07-10-2025 | 1063 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 06-10-2025 | 1104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 03-10-2025 | 1052 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 02-10-2025 | 1068 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 26-09-2025 | 734 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 25-09-2025 | 694 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 24-09-2025 | 781 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 23-09-2025 | 762 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 22-09-2025 | 687 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 19-09-2025 | 759 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 18-09-2025 | 774 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 17-09-2025 | 127 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 16-09-2025 | 130 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 15-09-2025 | 182 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 12-09-2025 | 182 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 10-09-2025 | 189 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 09-09-2025 | 220 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |

| 08-09-2025 | 235 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 13 EUR |
|------------|---------|----------------|----------------|--------|
| 05-09-2025 | 199 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 12 EUR |
| 04-09-2025 | 240 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 14 EUR |
| 03-09-2025 | 244 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 12 EUR |
| 02-09-2025 | 268 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 13 EUR |
| 01-09-2025 | 312 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 15 EUR |
| 29-08-2025 | 297 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 15 EUR |
| 28-08-2025 | 353 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 16 EUR |
| 27-08-2025 | 341 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 15 EUR |
| 26-08-2025 | 410 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 17 EUR |
| 25-08-2025 | 436 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 18 EUR |
| 22-08-2025 | 483 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 19 EUR |
| 21-08-2025 | 464 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 18 EUR |
| 20-08-2025 | 443 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 17 EUR |
| 19-08-2025 | 510 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 19 EUR |
| 18-08-2025 | 474 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 18 EUR |
| 15-08-2025 | 497 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 18 EUR |
| 14-08-2025 | 548 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 18 EUR |
| 13-08-2025 | 518 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 17 EUR |
| 12-08-2025 | 464 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 15 EUR |
| 11-08-2025 | 461 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 15 EUR |
| 08-08-2025 | 527 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 17 EUR |
| 07-08-2025 | 527 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 17 EUR |
| 06-08-2025 | 466 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 17 EUR |
|            | 451 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 14 EUR |
| 05-08-2025 | +       |                |                |        |
| 04-08-2025 | 445 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 13 EUR |
| 31-07-2025 | 537 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 15 EUR |
| 30-07-2025 | 643 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 17 EUR |
| 29-07-2025 | 635 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 17 EUR |
| 28-07-2025 | 542 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 14 EUR |
| 25-07-2025 | 637 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 16 EUR |
| 24-07-2025 | 658 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 17 EUR |
| 23-07-2025 | 661 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 16 EUR |
| 22-07-2025 | 595 EUR | 0 EUR          |                | 15 EUR |
| 21-07-2025 | 709 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 17 EUR |
| 17-07-2025 | 722 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          | 17 EUR |
| 16-07-2025 | 665 EUR |                | 0 EUR          | 16 EUR |
| 07-07-2025 | 637 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 13 EUR |
| 04-07-2025 | 637 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 13 EUR |
| 03-07-2025 | 673 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 14 EUR |
| 02-07-2025 | 613 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 13 EUR |
| 01-07-2025 | 650 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 13 EUR |
| 30-06-2025 | 683 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 14 EUR |
| 27-06-2025 | 709 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 14 EUR |
| 26-06-2025 | 625 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 12 EUR |
| 25-06-2025 | 608 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 12 EUR |
| 24-06-2025 | 625 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 12 EUR |
| 23-06-2025 | 554 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 10 EUR |
| 20-06-2025 | 554 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 11 EUR |
| 19-06-2025 | 509 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 10 EUR |
| 18-06-2025 | 109 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 11 EUR |
| 17-06-2025 | 129 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 11 EUR |
| 16-06-2025 | 165 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 12 EUR |

| 13-06-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 12-06-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 11-06-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 10-06-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 09-06-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 06-06-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 05-06-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 04-06-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 03-06-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 02-06-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-05-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 29-05-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 28-05-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 27-05-2025 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 26-05-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 23-05-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-05-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-05-2025 | 443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 20-05-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 19-05-2025 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-05-2025 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-05-2025 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-05-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR |        |
|            | +       |       |       | 11 EUR |
| 13-05-2025 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-05-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-05-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-05-2025 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-05-2025 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-05-2025 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-05-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-05-2025 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-05-2025 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-04-2025 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-04-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-04-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-04-2025 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-04-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-04-2025 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-04-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-04-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-04-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-04-2025 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-04-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-04-2025 | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-04-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-04-2025 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-04-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-04-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-04-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-04-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-04-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-04-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-04-2025 | 663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

| 31-03-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 28-03-2025 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-03-2025 | 744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-03-2025 | 830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-03-2025 | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-03-2025 | 824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-03-2025 | 799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-03-2025 | 879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-03-2025 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-03-2025 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-03-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-03-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-03-2025 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-03-2025 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-03-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-03-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-03-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-03-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-03-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-03-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-02-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-02-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-02-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-02-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-02-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-02-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-02-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-02-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-02-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-02-2025 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-02-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-02-2025 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-02-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|            |         |       |       |        |