

| ISIN | DE000BB2TS89 |
|-------|--------------|
| IOIII | DE000DD21303 |

| ISIN | DE000BB21S89 | | | |
|------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 591 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 562 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 569 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 551 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 547 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 546 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 535 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 563 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 554 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 566 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 560 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 564 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 572 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 572 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 556 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 558 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 545 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 550 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 550 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 556 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 587 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 516 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 465 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 410 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 423 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 423 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 410 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 436 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 407 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 401 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 399 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 422 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 431 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 442 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 456 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 463 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 455 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 467 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 475 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 492 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 492 EUR 490 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 490 EUR 493 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 530 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 530 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 557 EUR | 14 EUR 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 537 EUR 538 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 17-09-2025 | 537 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 536 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 533 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 10-09-2025 | 563 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 574 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 563 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 562 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 577 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 584 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 578 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 543 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 554 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 538 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 541 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 530 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 547 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 517 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 533 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 539 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 545 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 554 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 586 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 582 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 592 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 592 EUR | 16 EUR | 0 EUR | |
| 12-08-2025 | + | | | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 592 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 584 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 584 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 571 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 577 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 562 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 546 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 539 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 541 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 539 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 539 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 556 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 540 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 508 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 547 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 540 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 535 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 522 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 522 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 544 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 540 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 565 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 590 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 560 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 578 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 580 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 578 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 572 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 584 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 593 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 600 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 17-06-2025 | 600 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 16-06-2025 | 594 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 597 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 612 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 615 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 604 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 646 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 654 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 630 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 618 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 637 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 635 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 631 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 643 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 656 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 641 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 642 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 652 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 672 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 650 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 643 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 706 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 696 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 696 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 706 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 700 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 734 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 734 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 734 LUR 775 EUR | 21 EUR | | 0 EUR |
| 08-05-2025 07-05-2025 | 744 EUR | 20 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 744 EUR | 20 EUR 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 755 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | | | | |
| 01-05-2025 | 784 EUR 735 EUR | 21 EUR 20 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 30-04-2025 | 735 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | 0 EUR |
| 29-04-2025 28-04-2025 | 710 EUR 802 EUR | 20 EUR 21 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 791 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 24-04-2025 | 807 EUR 838 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 838 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1118 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 869 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 869 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 899 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 983 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1050 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1053 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1258 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1286 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1022 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1022 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1022 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 03-04-2025 | 1022 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 02-04-2025 | 1022 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 996 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1022 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 945 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1009 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1030 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1027 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1011 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1015 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 954 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1001 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1001 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1129 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1059 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1036 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 955 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 977 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1039 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1253 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1097 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1031 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1024 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 987 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1028 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 917 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 932 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1002 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1102 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1133 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1181 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1282 EUR | 32 EUR 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1253 EUR | | | |
| 17-02-2025 14-02-2025 | 1206 EUR | 33 EUR 33 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 1206 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | | 33 EUR 34 EUR | | |
| 12-02-2025 11-02-2025 | 1272 EUR 1181 EUR | 34 EUR 31 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1181 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1191 EUR | 31 EUR 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 06-02-2025 | 1095 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | | | | |
| | 1069 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1100 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1086 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1067 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1067 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1111 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1094 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1248 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1248 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1226 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1155 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1054 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 974 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 17-01-2025 | 941 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 16-01-2025 | 1004 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 971 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1034 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1077 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 968 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1014 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 910 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 972 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 901 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 958 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1010 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1010 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 994 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 982 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 981 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 979 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 984 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |