

| ICINI | DEGGODDGAVVC |
|-------|--------------|
| ISIN  | DE000BB34VY6 |

| ISIN       | DE000BB34V10 |            |                       |                     |
|------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 44.40.0005 | 404 5110     | 40 EUD     | Costs per Year        | 0.5110              |
| 11-12-2025 | 101 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 143 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 108 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 74 EUR       | 21 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 117 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 149 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 107 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 92 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 97 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 114 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 95 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 97 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 106 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 120 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 113 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 183 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 164 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 108 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 92 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 93 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 112 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 114 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 115 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 107 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 112 EUR      | 22 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 107 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 104 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 107 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 119 EUR      | 21 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 124 EUR      | 23 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
|            |              |            |                       |                     |
| 21-10-2025 | 82 EUR       | 21 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 60 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 136 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 155 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 95 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 102 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 145 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 96 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 71 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 93 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 142 EUR      | 20 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 103 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 37 EUR       | 18 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 100 EUR      | 18 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 98 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 104 EUR      | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 66 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 67 EUR       | 19 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 83 EUR       | 17 EUR     | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 12-09-2025 | 88 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 60 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 63 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 91 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 123 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 84 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 80 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 87 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 81 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 75 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 26 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 65 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 69 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 66 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 59 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 63 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 82 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 83 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 65 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 60 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |