

| ISIN  | DE000BB3CX56 |
|-------|--------------|
| IOIII | PEUUUDDJCAJU |

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 575 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 633 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 614 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 596 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 598 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 592 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 618 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 621 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 634 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 645 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 646 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 688 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 708 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 661 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 681 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 705 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 678 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 635 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 608 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 648 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 686 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 750 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 700 EUR     | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 746 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 623 EUR     | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 605 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 580 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 522 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 516 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 522 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 530 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 572 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 584 EUR     | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 519 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 505 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 496 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 473 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 437 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 403 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 519 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 494 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 476 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 463 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 461 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 472 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 455 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 440 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 452 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 448 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025               | 447 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|--------------------|---------|-------|-------|
| 10-09-2025               | 428 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025               | 436 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025               | 419 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025               | 418 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025               | 400 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025               | 418 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025               | 418 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
|                          | 396 EUR            | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025<br>29-08-2025 | 396 EUR<br>378 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025               | 377 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025               | 377 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025               | 365 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
|                          |                    |         |       |       |
| 25-08-2025               | 364 EUR<br>376 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025               |                    | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025               | 408 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025               | 396 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025               | 369 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025               | 375 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025               | 391 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025               | 404 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025               | 385 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025               | 405 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025               | 438 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025               | 417 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025               | 400 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025               | 400 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025               | 411 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025               | 419 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025               | 405 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025               | 390 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025               | 361 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025               | 362 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025               | 399 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025               | 385 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025               | 384 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025               | 418 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025               | 425 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025               | 439 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025               | 452 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025               | 569 EUR            | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025               | 569 EUR            | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025               | 388 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025               | 416 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025               | 433 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025               | 460 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025               | 446 EUR            | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025               | 705 EUR            | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025               | 705 EUR            | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025               | 707 EUR            | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025               | 755 EUR            | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025               | 762 EUR            | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025               | 1021 EUR           | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 18-06-2025 | 731 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 719 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 684 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 650 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 655 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 619 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 640 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 658 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 647 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 634 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 643 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 696 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 729 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 715 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 660 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 652 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 701 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 941 EUR  | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 773 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 707 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 693 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 648 EUR  | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 667 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR |       |
|            |          |         |       | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 677 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 664 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 677 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 647 EUR  | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 805 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 805 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 766 EUR  | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 792 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 885 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 855 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 834 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 898 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 994 EUR  | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 864 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 862 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 855 EUR  | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 829 EUR  | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 928 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 928 EUR  | 16 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 1053 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1060 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1060 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1049 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1022 EUR | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 958 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1135 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1060 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1168 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1054 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1054 EUR | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

| 04-04-2025 | 1054 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|