

| ISIN  | DE000BB3HZT1 |
|-------|--------------|
| IOIII |              |

| ISIN       | DEUUUBBSHZTT |            |   |                     |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 424 FUD      | 60 EUD     | ·                                       | 0.5110              |
|            | 434 EUR      | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 429 EUR      | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 489 EUR      | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 460 EUR      | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 497 EUR      | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 436 EUR      | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 475 EUR      | 64 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 469 EUR      | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 524 EUR      | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 579 EUR      | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 548 EUR      | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 606 EUR      | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 576 EUR      | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 611 EUR      | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 704 EUR      | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 587 EUR      | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 583 EUR      | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 513 EUR      | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 516 EUR      | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 592 EUR      | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 611 EUR      | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 696 EUR      | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 722 EUR      | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 884 EUR      | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 848 EUR      | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 901 EUR      | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1018 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1060 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1069 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1186 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1007 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1077 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 978 EUR      | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1069 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1080 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1117 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1155 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1106 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1145 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1271 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1192 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1130 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1029 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1086 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1082 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1021 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 832 EUR      | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 926 EUR      | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 908 EUR      | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 09-09-2025               | 996 EUR              | 92 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 08-09-2025               | 1036 EUR             | 80 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025               | 964 EUR              | 88 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025               | 966 EUR              | 85 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025               | 1037 EUR             | 91 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025               | 1069 EUR             | 92 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025               | 968 EUR              | 87 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025               | 910 EUR              | 85 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025               | 878 EUR              | 83 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025               | 874 EUR              | 83 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | 813 EUR              | 80 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-08-2025               | 766 EUR              | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025               | 740 EUR              | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025               | 998 EUR              | 89 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025               | 830 EUR              | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025               | 798 EUR              | 76 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025               | 845 EUR              | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025               | 848 EUR              | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 848 EUR              | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025               | 879 EUR              | 79 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025               | 850 EUR              | 78 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-08-2025               | 785 EUR              | 74 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025               | 745 EUR              | 74 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025               | 771 EUR              | 75 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025               | 769 EUR              | 73 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 955 EUR              | 83 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1015 EUR             | 85 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025<br>31-07-2025 | 975 EUR              | 86 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               |                      | 93 EUR           |                |                |
| 29-07-2025               | 1074 EUR<br>1077 EUR | 93 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 28-07-2025               | 1199 EUR             | 93 EUR<br>97 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 1160 EUR             | 97 EUR<br>94 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                    |                  |                |                |
| 24-07-2025<br>23-07-2025 | 1098 EUR<br>1218 EUR | 91 EUR<br>98 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 1358 EUR             | 106 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | +                    |                  |                |                |
| 21-07-2025<br>17-07-2025 | 1253 EUR<br>1212 EUR | 98 EUR<br>97 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 16-07-2025               | 1212 EUR<br>1267 EUR | 97 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1408 EUR             | 104 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025<br>04-07-2025 | 1408 EUR             | 104 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                    |                  |                |                |
| 03-07-2025               | 1350 EUR             | 103 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 1536 EUR             | 110 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 1374 EUR             | 102 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 1210 EUR             | 95 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 1336 EUR             | 97 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 1322 EUR             | 98 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 1322 EUR             | 98 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 1245 EUR             | 95 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 1280 EUR             | 97 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 1211 EUR             | 94 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 1278 EUR             | 94 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-06-2025               | 1250 EUR             | 95 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               | 1178 EUR             | 89 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 16-06-2025 | 1074 EUR | 85 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|------------------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 988 EUR  | 80 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 883 EUR  | 75 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 902 EUR  | 73 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 836 EUR  | 72 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 860 EUR  | 71 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 743 EUR  | 67 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 760 EUR  | 68 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 834 EUR  | 71 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 891 EUR  | 71 EUR<br>73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 878 EUR  | 73 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 |          |                  |       |       |
| 30-05-2025 | 804 EUR  | 72 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 822 EUR  | 69 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 733 EUR  | 65 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 745 EUR  | 64 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 715 EUR  | 65 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 862 EUR  | 201 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 716 EUR  | 65 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 667 EUR  | 61 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 653 EUR  | 61 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 648 EUR  | 61 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 287 EUR  | 60 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 287 EUR  | 60 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 249 EUR  | 59 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 249 EUR  | 58 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 313 EUR  | 57 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 313 EUR  | 57 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 363 EUR  | 60 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 377 EUR  | 61 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 436 EUR  | 62 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 572 EUR  | 66 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 655 EUR  | 60 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 773 EUR  | 77 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 773 EUR  | 77 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 678 EUR  | 72 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 825 EUR  | 79 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1201 EUR | 95 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1413 EUR | 102 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2029 EUR | 505 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1566 EUR | 115 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2029 EUR | 505 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1639 EUR | 165 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1639 EUR | 165 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1573 EUR | 110 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |