

| ISIN  | DE000BB3MJP3    |
|-------|-----------------|
| IOIII | DE000DD3INI31 3 |

| ISIN                     | DEUUUDBSWJF3       |                  |   |                     |
|--------------------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| Date                     | Entry Costs        | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025               | 450 FUD            | 34 EUR           | -                                       | 0 EUD               |
| 10-12-2025               | 458 EUR<br>446 EUR | 34 EUR<br>33 EUR | 0 EUR<br>0 EUR                          | 0 EUR<br>0 EUR      |
|                          | 433 EUR            |                  | 0 EUR                                   |                     |
| 08-12-2025<br>05-12-2025 | 433 EUR<br>416 EUR | 31 EUR<br>30 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR<br>0 EUR      |
|                          |                    |                  |   |                     |
| 04-12-2025               | 408 EUR<br>398 EUR | 30 EUR<br>29 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR<br>0 EUR      |
| 03-12-2025               |                    |                  | 0 EUR                                   |                     |
| 02-12-2025               | 400 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025               | 389 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025               | 387 EUR            | 28 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025               | 400 EUR            | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025               | 397 EUR            | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025               | 407 EUR            | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025               | 405 EUR            | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025               | 399 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025               | 375 EUR            | 28 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025               | 384 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025               | 378 EUR            | 28 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025               | 408 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025               | 385 EUR            | 28 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025               | 392 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025               | 388 EUR            | 28 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025               | 388 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025               | 402 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025               | 439 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025               | 439 EUR            | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025               | 434 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025               | 431 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025               | 475 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025               | 445 EUR            | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025               | 453 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 477 EUR            | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025               | 500 EUR            | 37 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025               | 500 EUR            | 37 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025               | 545 EUR            | 40 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025               | 555 EUR            | 40 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 532 EUR            | 39 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025               | 522 EUR            | 38 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025               | 499 EUR            | 37 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 460 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025               | 488 EUR            | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 473 EUR            | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 458 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025               | 455 EUR            | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025               | 453 EUR            | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025               | 461 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 444 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 436 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 438 EUR            | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025               | 424 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025 | 447 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 472 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 442 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 442 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 448 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 437 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 436 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 448 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 406 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 382 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 403 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 403 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 418 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 412 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 397 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 429 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 411 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 400 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 392 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 412 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |         |        |       | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 392 EUR | 30 EUR | 0 EUR |       |
| 13-08-2025 | 392 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 384 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 381 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 381 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 395 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 371 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 408 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 388 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 401 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 441 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 414 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 421 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 405 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 406 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 406 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 389 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 395 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 387 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 393 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 407 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 407 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 431 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 398 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 374 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 379 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 394 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 389 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 389 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 379 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 352 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 365 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 375 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 18-06-2025 | 372 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 388 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 406 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 395 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 383 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 371 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 357 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 350 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 374 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 391 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 398 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 388 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 400 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 396 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 385 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 401 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 407 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 409 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 430 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 415 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 400 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 410 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 434 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 466 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 437 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 466 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 445 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 435 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 435 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 418 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 373 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 367 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 397 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 393 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 715 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 715 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 768 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |