

| ISIN | DE000BB3NDZ3 |
|-------|---------------|
| IOIIV | DEUUUDDJINDZJ |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-12-2025 | 144 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 133 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 109 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 153 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 110 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 137 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 137 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 113 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 147 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 21-11-2025 | 123 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 121 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 148 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 165 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 143 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 102 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 152 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 143 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 125 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 152 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 161 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 185 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 114 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 156 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 112 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 115 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 103 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 103 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 103 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 124 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 133 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 160 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 105 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 130 EUR | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 168 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 109 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 99 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 119 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 220 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 251 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 158 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 179 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 158 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 169 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 200 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 194 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 200 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 152 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 171 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 178 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-09-2025 | 142 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 08-09-2025 | 200 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 191 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 181 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 188 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 197 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 196 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 158 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 142 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 151 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 132 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 114 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 143 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 172 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 143 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 124 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 167 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 177 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 199 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 203 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 169 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 194 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 193 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 222 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 238 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 228 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 211 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 165 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 224 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 225 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 225 EUR 225 EUR | 103 EUR 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 217 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | | 109 EUR | | |
| 23-07-2025 | 240 EUR 181 EUR | 104 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 249 EUR | | 0 EUR | |
| 22-07-2025 | | 123 EUR | | 0 EUR |
| 21-07-2025 17-07-2025 | 242 EUR 235 EUR | 122 EUR 127 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 16-07-2025 | 294 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 307 EUR | 133 EUR 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-07-2025 04-07-2025 | 307 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-07-2025 | 282 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-07-2025 | 311 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| | 237 EUR | 141 EUR 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | | | 0 EUR | |
| 30-06-2025 | 328 EUR | 137 EUR | | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 176 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 333 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 242 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-06-2025 | 333 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-06-2025 | 347 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-06-2025 | 319 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-06-2025 | 281 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 18-06-2025 | 286 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-06-2025 | 377 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

| | | | T | |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 16-06-2025 | 254 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 337 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-06-2025 | 215 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 222 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 213 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 236 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 224 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 277 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 252 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 246 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 296 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 235 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 237 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 191 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 234 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 203 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 364 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-05-2025 | 370 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-05-2025 | 297 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 218 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 269 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-05-2025 | 291 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 15-05-2025 | 291 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 14-05-2025 | 200 EUR | 204 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 13-05-2025 | 204 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 12-05-2025 | 255 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 09-05-2025 | 255 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 08-05-2025 | 502 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 07-05-2025 | 419 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-05-2025 | 319 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-05-2025 | 319 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 10 EUR |