

| ISIN | DE000BB3NT83 |
|-------|---------------|
| IOIII | DE000DD314103 |

| ISIN | DE000BB3N103 | - | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 05.00.0005 | 0070 EUD | 447 5110 | Costs per Year | 0.5110 |
| 25-08-2025 | 2076 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 981 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1396 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1778 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1205 EUR | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 573 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 539 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 373 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 527 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 385 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 379 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 396 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 627 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 597 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 669 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1239 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1282 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1235 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1309 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1207 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1083 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1258 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1480 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1255 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1369 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1263 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1410 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3170 EUR | 902 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3170 EUR | 902 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1628 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 02-07-2025 01-07-2025 | 1887 EUR 1795 EUR | 98 EUR 88 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1499 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | 0 EUR | |
| 27-06-2025 | 1115 EUR | 71 EUR | | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1079 EUR | 53 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1079 EUR | 53 EUR | | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1488 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1431 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1511 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2497 EUR | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1510 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1260 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1219 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1133 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1376 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1630 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1537 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1735 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1791 EUR | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 05-06-2025 | 1636 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 04-06-2025 | 1457 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1516 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1457 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1744 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1872 EUR | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1788 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1731 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2476 EUR | 632 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1703 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1662 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1814 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1601 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1683 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1649 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1649 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1217 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2091 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1856 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1856 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1882 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2094 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2126 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |