

| ISIN  | DE000BB3PB32  |
|-------|---------------|
| IOIII | DE000DD31 D32 |

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 144 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 143 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 133 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 127 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 124 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 117 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 126 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 126 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 120 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 136 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 147 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 149 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 160 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 142 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 161 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 165 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 134 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 120 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 102 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 94 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 95 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 102 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 135 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 123 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 245 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 255 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 258 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 270 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 263 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 12 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 38 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 24 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 10-09-2025 | 0 EUR        | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|------------|--------------|--------|-------|--------|
| 09-09-2025 | 0 EUR        | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 0 EUR        | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 0 EUR        | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 0 EUR        | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 0 EUR        | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 0 EUR        | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 0 EUR        | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 0 EUR        | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 0 EUR        | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 0 EUR        | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 0 EUR        | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 0 EUR        | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 0 EUR        | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 0 EUR        | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 0 EUR        | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 0 EUR        | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 0 EUR        | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 0 EUR        | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 0 EUR        | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|            | <del> </del> |        |       |        |
| 13-08-2025 | 29 EUR       | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 28 EUR       | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 29 EUR       | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 11 EUR       | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 15 EUR       | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 16 EUR       | 16 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 0 EUR        | 18 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR        | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-07-2025 | 0 EUR        | 18 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR        | 18 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-07-2025 | 0 EUR        | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR        | 21 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR        | 21 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR        | 20 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR        | 25 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 22-07-2025 | 0 EUR        | 27 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR        | 28 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR        | 27 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 16-07-2025 | 94 EUR       | 29 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 07-07-2025 | 0 EUR        | 27 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 04-07-2025 | 0 EUR        | 27 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 03-07-2025 | 819 EUR      | 24 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 02-07-2025 | 964 EUR      | 29 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 01-07-2025 | 1062 EUR     | 29 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 30-06-2025 | 1273 EUR     | 32 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 27-06-2025 | 1339 EUR     | 34 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 26-06-2025 | 1686 EUR     | 37 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 25-06-2025 | 1686 EUR     | 37 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 24-06-2025 | 1272 EUR     | 28 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 23-06-2025 | 1661 EUR     | 37 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 20-06-2025 | 1595 EUR     | 35 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 19-06-2025 | 1966 EUR     | 45 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 18-06-2025 | 116 EUR      | 35 EUR | 0 EUR | 23 EUR |

| 17-06-2025 | 74 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 16-06-2025 | 276 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 13-06-2025 | 391 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 12-06-2025 | 264 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 11-06-2025 | 207 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 10-06-2025 | 158 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 09-06-2025 | 178 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 06-06-2025 | 141 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 05-06-2025 | 174 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 04-06-2025 | 133 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 03-06-2025 | 137 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 02-06-2025 | 100 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 30-05-2025 | 93 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 29-05-2025 | 93 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 28-05-2025 | 38 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 27-05-2025 | 44 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 26-05-2025 | 65 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 23-05-2025 | 71 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 22-05-2025 | 32 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 21-05-2025 | 51 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-05-2025 | 40 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-05-2025 | 27 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 16-05-2025 | 22 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 15-05-2025 | 22 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 14-05-2025 | 112 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 13-05-2025 | 125 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 38 EUR |
| 12-05-2025 | 79 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 39 EUR |
| 09-05-2025 | 79 EUR  | 61 EUR | 0 EUR | 39 EUR |
| 08-05-2025 | 193 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 61 EUR |