

| ISIN | DE000BB3PKS8 |
|-------|---------------|
| IOIII | DE000DD31 K30 |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 1475 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1498 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1459 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1426 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1476 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1518 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1488 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1463 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1550 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1485 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1651 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1632 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1659 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1494 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1550 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1425 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1385 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1336 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1373 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1310 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1322 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 973 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 998 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1138 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1080 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1077 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1068 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1002 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1073 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1127 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1127 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1152 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1242 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1309 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1307 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1379 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1347 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1381 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1247 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1210 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1243 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1191 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1247 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1302 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1230 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1246 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1294 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1297 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1238 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-09-2025 | 1203 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 1110 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1114 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1135 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1133 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1156 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1156 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1178 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1197 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1269 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1233 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1202 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1168 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1189 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1186 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1174 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1259 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1228 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1196 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1319 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2698 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 2424 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | + | | | |
| 08-08-2025 | 2258 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2381 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2467 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1930 EUR | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1920 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1869 EUR | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1803 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1742 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1748 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1723 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1665 EUR | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1728 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1818 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1902 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1886 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1946 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1846 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1846 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1704 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1959 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1954 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2074 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1743 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1995 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1995 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1886 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1969 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1923 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1931 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1869 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1967 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 16-06-2025 | 1896 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 1929 EUR | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1923 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1799 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1748 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1811 EUR | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2063 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2136 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2274 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2108 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1984 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1702 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1935 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1920 EUR | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1969 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2263 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2313 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2328 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2124 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2069 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2629 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2464 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2464 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2684 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2976 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3304 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3304 EUR | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | - | | | |