

| ISIN  | DE000BB3UB50 |
|-------|--------------|
| IOIII |              |

| ISIN       | DE000BB30B30     |            |   |                     |
|------------|------------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs      | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 47 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 54 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 28 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 43 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 43 EUR<br>40 EUR | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            | 40 EUR<br>49 EUR | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 |                  |            |   |                     |
| 02-12-2025 | 38 EUR           | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 29 EUR           | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 41 EUR           | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 33 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 57 EUR           | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 61 EUR           | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 32 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 48 EUR           | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 35 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 45 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 46 EUR           | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 28 EUR           | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 43 EUR           | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 36 EUR           | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 31 EUR           | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 37 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 33 EUR           | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 46 EUR           | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 62 EUR           | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 52 EUR           | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 44 EUR           | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 55 EUR           | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 33 EUR           | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 48 EUR           | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 46 EUR           | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 77 EUR           | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 72 EUR           | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 71 EUR           | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 40 EUR           | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 35 EUR           | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 50 EUR           | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 46 EUR           | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 61 EUR           | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 48 EUR           | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 69 EUR           | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 59 EUR           | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 42 EUR           | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 64 EUR           | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 53 EUR           | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 73 EUR           | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 45 EUR           | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 58 EUR           | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 74 EUR           | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 10-09-2025 | 81 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 09-09-2025 | 60 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025 | 74 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 69 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 45 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 92 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 83 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 43 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 59 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 60 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 55 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 55 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 59 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 45 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 40 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 48 EUR  | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 61 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 80 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 49 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 49 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 53 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 48 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 55 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 75 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 68 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 83 EUR  | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 73 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 69 EUR  | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 54 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 75 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 60 EUR  | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 81 EUR  | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 49 EUR  | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 79 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 86 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 86 EUR  | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 112 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 103 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 87 EUR  | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 130 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-07-2025 | 130 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-07-2025 | 73 EUR  | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 94 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-07-2025 | 135 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-06-2025 | 177 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-06-2025 | 115 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2025 | 91 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-06-2025 | 91 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-06-2025 | 138 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
|            |         |        |       |        |