

| ISIN  | DE000BB3V213 |
|-------|--------------|
| IOIIV | DEUUUDD3VZI3 |

| ISIN       | DEUUUBB3VZ13 |                    |   |                     |
|------------|--------------|--------------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs         | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 21-11-2025 | 3983 EUR     | 154 EUR            | 0 EUR                                   | 27 EUR              |
| 19-11-2025 | 3983 EUR     | 154 EUR            | 0 EUR                                   | 27 EUR              |
| 18-11-2025 | 4038 EUR     | 154 EUR<br>107 EUR |   |                     |
|            |              |                    | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 17-11-2025 | 2157 EUR     | 58 EUR             | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 14-11-2025 | 1821 EUR     | 49 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1588 EUR     | 42 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1944 EUR     | 52 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2014 EUR     | 54 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2128 EUR     | 57 EUR             | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 06-11-2025 | 2583 EUR     | 69 EUR             | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 05-11-2025 | 2603 EUR     | 71 EUR             | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 31-10-2025 | 1810 EUR     | 48 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1493 EUR     | 40 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1734 EUR     | 47 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1450 EUR     | 39 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1702 EUR     | 46 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1355 EUR     | 36 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1542 EUR     | 42 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1392 EUR     | 37 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1407 EUR     | 37 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1655 EUR     | 44 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1505 EUR     | 40 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1401 EUR     | 37 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1310 EUR     | 36 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1139 EUR     | 31 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1224 EUR     | 33 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 984 EUR      | 28 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1023 EUR     | 28 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1021 EUR     | 28 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1141 EUR     | 29 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1081 EUR     | 29 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1101 EUR     | 30 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1033 EUR     | 29 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1080 EUR     | 29 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1034 EUR     | 28 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 979 EUR      | 28 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1060 EUR     | 29 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1077 EUR     | 29 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1033 EUR     | 26 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 877 EUR      | 24 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 976 EUR      | 25 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 984 EUR      | 27 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 987 EUR      | 26 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 978 EUR      | 26 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 963 EUR      | 74 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 926 EUR      | 25 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 948 EUR      | 24 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 878 EUR      | 23 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 786 EUR      | 23 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 25-08-2025 | 812 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 815 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 880 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 936 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 924 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1043 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1026 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1039 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1031 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1074 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1084 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1097 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 934 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1004 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1037 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1167 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 927 EUR  | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 992 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 892 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 892 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 866 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 851 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 818 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 802 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 849 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 831 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 861 EUR  | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1155 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1155 EUR | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 803 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 879 EUR  | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 760 EUR  | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |