

| ISIN  | DE000BB3V5U9 |
|-------|--------------|
| IOIII | DE000DD31303 |

| ISIN       | DE000BB3V5U9 |            |   |                     |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 15-12-2025 | 335 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 300 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 305 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 356 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 355 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 365 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 396 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 370 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 386 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 354 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 414 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 499 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 498 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 572 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 366 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 396 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 456 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 378 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 431 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 553 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 479 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            | 504 EUR      |            |   |                     |
| 11-11-2025 |              | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 498 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 483 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 468 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 477 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 486 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 471 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 505 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 535 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 789 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 657 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 516 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 441 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 452 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 438 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 478 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 443 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 476 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 431 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 671 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 726 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 665 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 722 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 776 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 743 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 761 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 977 EUR      | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 760 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 15-09-2025               | 759 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|--------------------------|----------|--------|-------|--------|
| 12-09-2025               | 873 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 10-09-2025               | 779 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 09-09-2025               | 953 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-09-2025               | 1237 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025               | 1438 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025               | 1130 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025               | 1985 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-09-2025               | 1809 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-09-2025               | 1161 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025               | 1037 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025               | 949 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025               | 975 EUR  | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025               | 769 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025               | 965 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025               | 846 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025               | 845 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025               | 942 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025               | 838 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025               | 690 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025               | 760 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025               | 653 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025               | 562 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025               | 489 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025               | 631 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025               | 689 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025               | 691 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025               | 611 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025               | 615 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025               | 627 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025               | 537 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025               | 561 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025               | 663 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025               | 726 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025               | 675 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025               | 667 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025               | 694 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025               | 1095 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025               | 823 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025               | 779 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025               | 843 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025               | 866 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025               | 866 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|                          | 855 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025               |          |        |       |        |
| 03-07-2025<br>02-07-2025 | 914 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |