

| ISIN  | DE000BB3Y0C5 |
|-------|--------------|
| IOIII | DE000DD310C3 |

| Date       | Entry Costs        | Exit Costs         | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 246 EUR            | 111 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 243 EUR            | 119 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 291 EUR            | 120 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 298 EUR            | 131 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 227 EUR            | 107 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 291 EUR            | 137 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 254 EUR            | 119 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 249 EUR            | 118 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 261 EUR            | 120 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 262 EUR            | 126 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 234 EUR            | 109 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 255 EUR            | 124 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 261 EUR            | 120 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 253 EUR            | 124 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 266 EUR            | 127 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 217 EUR            | 117 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 227 EUR            | 114 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 231 EUR            | 103 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 266 EUR            | 131 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 286 EUR            | 137 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 258 EUR            | 125 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 234 EUR            | 109 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 241 EUR            | 116 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 258 EUR            | 125 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 227 EUR            | 110 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 254 EUR            | 126 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 222 EUR            | 101 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 242 EUR            | 116 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 214 EUR            | 106 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 268 EUR            | 127 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 170 EUR            | 83 EUR             | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 236 EUR            | 119 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 232 EUR            | 111 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 257 EUR            | 125 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 224 EUR            | 110 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 285 EUR            | 128 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 231 EUR            | 109 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 259 EUR            | 124 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 270 EUR            | 131 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 276 EUR            | 133 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 266 EUR            | 128 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 218 EUR            | 101 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 258 EUR            | 129 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 271 EUR            | 129 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 271 EUR<br>236 EUR | 129 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 186 EUR            | 106 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 276 EUR            | 134 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 276 EUR<br>282 EUR | 134 EUR<br>134 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 217 EUR            | 134 EUR<br>124 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025 | 240 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 233 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 232 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 232 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 225 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 179 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 242 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 215 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 455 EUR | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 254 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 273 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 246 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 281 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 266 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 354 EUR | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 276 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 242 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 283 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 234 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 250 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 231 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 242 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 363 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 231 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 240 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 254 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 245 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 261 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 255 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 201 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 226 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 257 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 302 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 224 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 247 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 120 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 234 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 265 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 250 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 229 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 27 EUR  | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |         |         |       |       |