

| ISIN  | DE000BB3YZ25 |
|-------|--------------|
| IOIII | DE000DD31223 |

| ISIN       | DE000BB3YZ25 |                    |   |                     |
|------------|--------------|--------------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs         | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 05-12-2025 | 538 EUR      | 220 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 04-12-2025 | 488 EUR      | 222 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 03-12-2025 | 548 EUR      | 243 EUR            | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 02-12-2025 | 450 EUR      | 199 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 01-12-2025 | 478 EUR      | 195 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 28-11-2025 | 534 EUR      | 227 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 26-11-2025 | 480 EUR      | 228 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 25-11-2025 | 559 EUR      | 269 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 24-11-2025 | 476 EUR      | 222 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 21-11-2025 | 517 EUR      | 247 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 20-11-2025 | 549 EUR      | 256 EUR            | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 19-11-2025 | 453 EUR      | 220 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 18-11-2025 | 459 EUR      | 206 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 17-11-2025 | 426 EUR      | 208 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 14-11-2025 | 416 EUR      | 189 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 13-11-2025 | 630 EUR      | 293 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-11-2025 | 471 EUR      | 214 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 11-11-2025 | 493 EUR      | 226 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 10-11-2025 | 412 EUR      | 180 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 07-11-2025 | 444 EUR      | 213 EUR            | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 05-11-2025 | 442 EUR      | 201 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 04-11-2025 | 492 EUR      | 221 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 30-10-2025 | 535 EUR      | 251 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 29-10-2025 | 351 EUR      | 147 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 27-10-2025 | 536 EUR      | 256 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 24-10-2025 | 519 EUR      | 250 EUR            | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 23-10-2025 | 471 EUR      | 230 EUR<br>229 EUR | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 22-10-2025 | 458 EUR      | 219 EUR            | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 21-10-2025 | 500 EUR      | 238 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 14-10-2025 | 521 EUR      | 254 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
|            | 395 EUR      | 212 EUR            | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 13-10-2025 | 503 EUR      |                    |   |                     |
| 09-10-2025 | 473 EUR      | 265 EUR<br>232 EUR | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 08-10-2025 |              |                    | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 07-10-2025 | 476 EUR      | 234 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 06-10-2025 | 456 EUR      | 205 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 03-10-2025 | 501 EUR      | 244 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 02-10-2025 | 404 EUR      | 215 EUR            | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 26-09-2025 | 472 EUR      | 220 EUR            | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-09-2025 | 398 EUR      | 189 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 24-09-2025 | 394 EUR      | 176 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 23-09-2025 | 383 EUR      | 175 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 22-09-2025 | 489 EUR      | 235 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 19-09-2025 | 411 EUR      | 205 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 18-09-2025 | 315 EUR      | 172 EUR            | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 17-09-2025 | 506 EUR      | 217 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 16-09-2025 | 442 EUR      | 197 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-09-2025 | 453 EUR      | 200 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 10-09-2025 | 483 EUR      | 207 EUR            | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 09-09-2025 | 458 EUR      | 198 EUR            | 0 EUR                                   | 11 EUR              |

| 08-09-2025 | 505 EUR | 233 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 05-09-2025 | 419 EUR | 191 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-09-2025 | 505 EUR | 226 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-09-2025 | 450 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-09-2025 | 405 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-09-2025 | 894 EUR | 641 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2025 | 488 EUR | 202 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-08-2025 | 486 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-08-2025 | 501 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-08-2025 | 460 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-08-2025 | 440 EUR | 197 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-08-2025 | 518 EUR | 240 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-08-2025 | 463 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-08-2025 | 451 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-08-2025 | 591 EUR | 268 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-08-2025 | 467 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-08-2025 | 460 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-08-2025 | 460 EUR | 201 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-08-2025 | 531 EUR | 252 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-08-2025 | 523 EUR | 213 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-08-2025 | 460 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-08-2025 | 518 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-08-2025 | 498 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-08-2025 | 417 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2025 | 473 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-08-2025 | 663 EUR | 288 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 31-07-2025 | 556 EUR | 249 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-07-2025 | 461 EUR | 231 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-07-2025 | 498 EUR | 239 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-07-2025 | 469 EUR | 212 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-07-2025 | 444 EUR | 220 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-07-2025 | 471 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-07-2025 | 449 EUR | 237 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-07-2025 | 421 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-07-2025 | 472 EUR | 226 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-07-2025 | 464 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-07-2025 | 462 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-07-2025 | 27 EUR  | 150 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
|            |         |         |       |        |