

## Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Für den Erwerb bzw. den Verkauf von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds (ETF) ist die Abgabe eines vollständigen schriftlichen Auftrages auf dem hierfür vorgesehenen Formular – Depotauftrag Kauf/Verkauf/Sparplan/Auszahlplan Exchange Traded Funds – der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt) erforderlich. Der Depotinhaber kann das erforderliche Formular bei seinem Berater oder der Bank anfordern oder dieses unter [www.fondsdepotbank.de/privatkunden/formulare.html](http://www.fondsdepotbank.de/privatkunden/formulare.html) aufrufen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft            | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|-------------------------|---------------------------|---|--|
| Multi Units France - Amundi IBEX 35 UCITS ETF                          | FR0010655746 | 0,25  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR  | FR0010655712 | 0,10  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Amundi ETF Govt Bond Euro Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF DR (C) | FR0010754184 | 0,14  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR                      | FR0010755611 | 0,50  | Amundi Asset Management | ja / nein                 | 0,36  | 0,36   |
| Amundi ETF MSCI EMU High Dividend ETF C                                | FR0010717090 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Amundi ETF MSCI Europe Banks ETF C/D                                   | FR0010688176 | 0,25  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF                            | FR0010688192 | 0,25  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Amundi ETF MSCI UK UCITS ETF   | FR0010655761 | 0,25  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS ETF                                 | FR0010756114 | 0,35  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF (C/D)                        | FR0010791194 | 0,35  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF                                   | FR0010790980 | 0,15  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF                          | FR0010930644 | 0,45  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,59  | 0,59   |
| Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF - Dist                             | FR0007075494 | 0,40  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Lyxor Dow Jones Industrial Average D ETF                               | FR0007056841 | 0,50  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF Acc                        | LU1691909508 | 0,20  | Amundi Asset Management | nein / nein               | 0,39  | 0,39   |
| Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF Dist                              | LU1598688189 | 0,40  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist.                              | LU1598690169 | 0,40  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR                         | LU2082999306 | 0,05  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C EUR                           | LU1190417599 | 0,05  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,24  | 0,24   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft            | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|-------------------------|---------------------------|---|--|
| Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Acc                    | LU1834983394 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dis                | LU2082995908 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc                            | LU1834983634 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Dist EUR                       | LU2082996542 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc             | LU1834983808 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc                   | LU1834984798 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF ACC                        | LU1834985845 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist EUR                   | LU2082997359 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,42  | 0,42   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Acc          | LU1834987890 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc           | LU1834988351 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF Dist EUR        | LU2082998324 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,43  | 0,43   |
| Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc                       | LU1834988781 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc                            | FR0013380607 | 0,25  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist                           | FR0007052782 | 0,25  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist                       | FR0011041334 | 0,50  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc              | FR0010510800 | 0,10  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | FR0010424135 | 0,40  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | FR0010424143 | 0,60  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leverage UCITS ETF Acc | FR0010468983 | 0,40  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc                  | FR0007054358 | 0,20  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft            | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|-------------------------|---------------------------|---|--|
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist                                       | FR0010010827 | 0,35  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc                 | FR0010869578 | 0,20  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist                             | FR0010245514 | 0,45  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist                      | FR0011475078 | 0,45  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi MDAX UCITS ETF Dist   | FR0011857234 | 0,20  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc                   | FR0010429068 | 0,55  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc                                  | FR0010261198 | 0,25  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist                                    | FR0010405431 | 0,45  | Amundi Asset Management | nein / nein               | 1,10  | 1,10   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc                               | FR0010361683 | 0,85  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist                   | FR0010524777 | 0,60  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist                        | FR0010527275 | 0,60  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist                                  | FR0010315770 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist                       | FR0011660927 | 0,30  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc                 | FR0010342592 | 0,60  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| MULTI UNITS FRANCE - Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc                    | FR0010869495 | 0,60  | Amundi Asset Management | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc      | IE000MYCJA42 | 0,15  | Amundi Ireland Limited  | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist EUR | IE000MJXIFE0 | 0,15  | Amundi Ireland Limited  | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist               | IE000QQ8Z0D8 | 0,09  | Amundi Ireland Limited  | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc                | IE000R85HL30 | 0,18  | Amundi Ireland Limited  | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF USD Acc              | IE000CL68Z69 | 0,20  | Amundi Ireland Limited  | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft           | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|
| Amundi ETF ICAV - MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc            | IE0001GSQ209 | 0,25  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI World ESG Leaders ETF USD  | IE00016PSX47 | 0,18  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc            | IE000Y77LGG9 | 0,18  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc EUR Hedged | IE000K1P4V37 | 0,20  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist           | IE000004V778 | 0,18  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI World UCITS ETF Acc  | IE000BI8OT95 | 0,12  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Amundi ETF ICAV - MSCI World UCITS ETF DR USD (D)                                       | IE000CNSFAR2 | 0,12  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| AMUNDI ETF ICAV - Prime All Country World UCITS ETF Dist                                | IE0009HF1MK9 | 0,07  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD                                | IE000LAP5Z18 | 0,18  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc  | IE000KXCEXR3 | 0,12  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR                           | IE000NM0ALX6 | 0,18  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,58  | 0,58   |
| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR                                 | IE000ZIJ5B20 | 0,18  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR                                | IE000J0LN0R5 | 0,18  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF DR EUR                                      | IE000LTA2082 | 0,18  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR  | IE000FCGBU62 | 0,18  | Amundi Ireland Limited | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist                | LU2090062865 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc                    | LU1829218749 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Amundi DivDAX II UCITS ETF I  | DE000ETF9033 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,23  | 0,23   |
| Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist                                 | LU1812090543 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | nein / nein               | 1,40  | 1,40   |
| Amundi FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF EUR Dis                                   | LU1812091194 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)                         | LU1832418773 | 0,45  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft           | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI ETF DR EUR  | LU1681045370 | 0,20  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR  | LU1861137484 | 0,18  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Amundi Index MSCI World UCITS ETF - EUR (C)  | LU1681043599 | 0,38  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Amundi Index Solution - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR                 | LU1681041460 | 0,23  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Amundi Index Solution - Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF- DAILY HEDGED EUR (A)                | LU1681038599 | 0,35  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Amundi Index Solutions - Amundi CAC 40 ESG ETF DR - EUR                                  | LU1681046931 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS ETF Dist                                       | LU2611732046 | 0,08  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Amundi Index Solutions - Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist                                    | LU2611731741 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF DR                 | LU1525418643 | 0,20  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR (D)                      | LU1931975079 | 0,07  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF DR EUR(C) | LU1681041114 | 0,18  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Euro Government Bond UCITS ETF DR EUR                    | LU1437018598 | 0,14  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Amundi Index Solutions - AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc          | LU1681046261 | 0,14  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Euro High Yield Bond ESG ETF DR - EUR                    | LU1681040496 | 0,40  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 1,70  | 1,70   |
| Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 C UCITS ETF DR EUR                         | LU1681047236 | 0,15  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 D UCITS ETF DR EUR                         | LU1681047319 | 0,07  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF Dist              | LU2611732558 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist                                | LU2611732129 | 0,15  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF EUR (A)           | LU1681039480 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,56  | 0,56   |
| Amundi Index Solutions - Amundi German Bund Daily (-1X) Inverse UCITS ETF EUR Dist       | LU2572256829 | 0,20  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,24  | 0,24   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft           | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|
| Amundi Index Solutions - Amundi Global BioEnergy Screened ESG UCITS ETF EUR                          | LU1681046006 | 0,35  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,58  | 0,58   |
| Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR    | LU1681046691 | 0,14  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| Amundi Index Solutions - Amundi GOVT Bond Lowest Rated EURO Investment Grade UCITS ETF DR - EUR      | LU1681046857 | 0,14  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Amundi Index Solutions - AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR        | LU1681046774 | 0,14  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index Equity Global Multi Smart Allokation Scientific Beta UCITS ETF | LU1602145119 | 0,40  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,95  | 0,95   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR                                      | LU2182388236 | 0,16  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate 0-3 Y UCITS ETF DR                              | LU2037748774 | 0,12  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 DR EUR C                        | LU1681039647 | 0,16  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR                                | LU1437018168 | 0,14  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR                           | LU1437018838 | 0,24  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF DR                           | LU1737652823 | 0,24  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR                 | LU1437016204 | 0,20  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR                              | LU2300294589 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | nein / nein               | 1,05  | 1,05   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR                             | LU1437017350 | 0,20  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR                             | LU1737652583 | 0,20  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF                            | LU1681042609 | 0,12  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR                                   | LU1437015735 | 0,15  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific EX Japan SRI PAB UCITS ETF DR - EUR               | LU1602144906 | 0,45  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,67  | 0,67   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR Hedged EUR                            | LU2297533809 | 0,18  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft           | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|
| Amundi Index Solutions - Amundi JAPAN TOPIX UCITS ETF-DAILY HEDGED EUR (A)                | LU1681037864 | 0,48  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MDAX ESG UCITS ETF  | LU2611731667 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF                    | LU1681043912 | 0,55  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF - EUR (A) | LU1681041627 | 0,23  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition UCITS ETF DR            | LU2130768844 | 0,18  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (A)                            | LU1681043086 | 0,80  | Amundi Luxembourg S.A. | nein / nein               | 1,15  | 1,15   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB EUR          | LU1602144732 | 0,45  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,43  | 0,43   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - EUR                               | LU1681044647 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF                 | LU1861132840 | 0,40  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,88  | 0,88   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF EUR              | LU2037748345 | 0,45  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 1,07  | 1,07   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR                          | LU1681044720 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - EUR                    | LU2368674631 | 0,18  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,85  | 0,85   |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World ex Europe UCITS ETF EUR (A)                    | LU1681045537 | 0,35  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis                    | LU1931975152 | 0,05  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Europe UCITS ETF DR EUR                             | LU2089238039 | 0,05  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)                             | LU2089238203 | 0,05  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| Amundi Index Solutions - Amundi RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR                                | LU1681038672 | 0,35  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR                           | LU1681048127 | 0,15  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (A)                  | LU1681049109 | 0,28  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (A)                       | LU1681048630 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,68  | 0,68   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft           | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|
| Amundi Index Solutions - Amundi SDAX UCITS<br>ETF Dist   | LU2611732475 | 0,70  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,48  | 0,48   |
| Amundi Index Solutions - Amundi ShortDAX Daily ( -1x) Inverse UCITS ETF EUR Dist                           | LU2572257041 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe<br>600 ESG ETF DR EUR   | LU1681040223 | 0,18  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| Amundi Index Solutions - MSCI Euope Small Cap<br>ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF<br>Dist. EUR  | LU2572257470 | 0,35  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,64  | 0,64   |
| Amundi Index Solutions -Amundi MSCI Europe<br>Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB<br>UCITS ETF Acc | LU1681041544 | 0,23  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS<br>ETF Dist  | LU1598691050 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Amundi JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - Daily<br>Hedged EUR  | LU1681039134 | 0,18  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Amundi JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR  | LU1681038912 | 0,18  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF Dist  | DE000ETF9074 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc   | LU1900068161 | 0,50  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR<br>Acc   | LU1829220216 | 0,45  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc   | LU1900066207 | 0,65  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,62  | 0,62   |
| Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS<br>ETF Acc   | LU1900068914 | 0,65  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS<br>ETF Dist   | LU2090063160 | 0,50  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Amundi MSCI EM Asia ETF EUR  | LU1681044480 | 0,20  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Amundi MSCI EM Latin America ETF EUR   | LU1681045024 | 0,20  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 1,18  | 1,18   |
| Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS<br>ETF DR   | LU2109787551 | 0,18  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition<br>UCITS ETF Acc   | LU0908501058 | 0,12  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS<br>ETF DR EUR   | LU1602144575 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero<br>Ambition UCITS ETF Dist.                                     | LU1598689153 | 0,40  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |
| Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc  | LU1900066975 | 0,45  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Amundi MSCI Semiconductor ESG Screened<br>UCITS ETF Acc  | LU1900066033 | 0,35  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.



| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft           | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR<br>Acc            | LU0533033238 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Amundi MSCI World Information Technology<br>UCITS ETF EUR Acc | LU0533033667 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF<br>Dist      | DE000ETF7029 | 0,40  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF<br>Dist      | DE000ETF7037 | 0,52  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist                   | DE000ETF7011 | 0,45  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Acc                            | LU1829221024 | 0,22  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF EUR                               | LU1681038243 | 0,23  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)                            | LU1681048804 | 0,15  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,24  | 0,24   |
| Amundi STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF<br>Acc               | LU0908500753 | 0,07  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF<br>ACC                | LU1834983477 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF<br>EUR Dis            | LU2082996112 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources<br>UCITS ETF ACC      | LU1834983550 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG<br>Screened UCITS ETF Acc  | LU1834988278 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG<br>Screened UCITS ETF Dist | LU2082998167 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,43  | 0,43   |
| Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF I                    | DE000ETF9603 | 0,19  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,56  | 0,56   |
| Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS<br>ETF ACC           | LU1834986900 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS<br>ETF Dist EUR      | LU2082997516 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF<br>- Acc          | LU1834987973 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF<br>Dist EUR       | LU2082997946 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,42  | 0,42   |
| Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS<br>ETF - Acc         | LU1834988518 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF<br>ACC            | LU1834988864 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Amundi STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS<br>ETF Dist      | LU1812092168 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| Amundi TecDAX UCITS ETF I                                     | DE000ETF9082 | 0,40  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft           | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Australia S&P/ASX200 UCITS ETF Dist                                | LU0496786905 | 0,40  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi DAX III UCITS ETF Acc  | LU0252633754 | 0,15  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi DAX III UCITS ETF Dist   | LU2090062436 | 0,15  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc                 | LU1829218822 | 0,14  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc             | LU1829219127 | 0,14  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc                          | LU1650489385 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 1-3 Y (DR) ETF EUR Dist                       | LU1650487926 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 1-3 Y ETF EUR Acc                             | LU1650487413 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,36  | 0,36   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc                            | LU1287023268 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc                            | LU1650488494 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc                            | LU1287023003 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Government Bond 7-10 Y UCITS ETF Acc                          | LU1287023185 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Euro Government Inflation Linked Bond UCITS ETF Acc                | LU1650491282 | 0,09  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,54  | 0,54   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bd 1-3Y UCITS ETF Acc | LU1829219556 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,43  | 0,43   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bd 3-5Y UCITS ETF Acc | LU1829219713 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,57  | 0,57   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bd UCITS ETF Acc      | LU1287023342 | 0,17  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi Euro Inflation Expectations 2-10y UCITS ETF Acc                    | LU1390062245 | 0,25  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Global Aggregate Green Bond 1-10Y UCITS ETF Acc                    | LU1981859819 | 0,15  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 1,00  | 1,00   |
| Multi Units Luxembourg - Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc                          | LU0252634307 | 0,35  | Amundi Luxembourg S.A. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                        | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---|--|
| Multi Units Luxembourg - Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist                 | LU2090062600 | 0,35  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc                | LU1900068328 | 0,60  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF                | LU1900067940 | 0,65  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc                | LU1900066462 | 0,50  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist                                    | LU1646360971 | 0,12  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc                      | LU1940199711 | 0,20  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc                               | LU1900065811 | 0,45  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI Turkey UCITS ETF EUR Acc                              | LU1900067601 | 0,45  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,42  | 0,42   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi MSCI World Financials TR UCITS ETF Acc EUR                 | LU0533032859 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc                                   | LU1287022708 | 0,85  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc            | LU0832435464 | 0,60  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 1,00  | 1,00   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Dist        | LU0959210278 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hdg Acc               | LU1407888137 | 0,05  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc                       | LU1829219390 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc                    | LU1650492330 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | LU1563454823 | 0,30  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist          | LU0832436512 | 0,45  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist                 | LU0959211243 | 0,07  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist                        | LU0496786574 | 0,07  | Amundi Luxembourg S.A.              | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF   | IE0003IT72N9 | 0,70  | AXA Investment Managers Paris SICAV | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                              | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|---|---------------------------|---|--|
| AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF USD<br>Acc                      | IE000SBHVL31 | 0,50  | AXA Investment Managers Paris SICAV       | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF EUR (H)<br>Acc                       | IE000E66LX20 | 0,70  | AXA Investment Managers Paris SICAV       | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD<br>acc                          | IE000AXIKJM8 | 0,12  | AXA Investment Managers Paris SICAV       | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF Accumulation<br>USD                          | IE000QDFFK00 | 0,14  | AXA Investment Managers Paris SICAV       | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value                                     | LU2439874319 | 0,52  | Axxion S.A.                               | nein / nein               | 1,65  | 1,65   |
| iShares ATX UCITS ETF (DE)   | DE000A0D8Q23 | 0,30  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | nein / nein               | 0,25  | 0,25   |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE)  | DE0005933931 | 0,15  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)                                | DE0005933956 | 0,15  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)  | DE000A0Q4R69 | 0,12  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE)  | DE0002635273 | 0,30  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50<br>UCITS ETF (DE)      | DE000A0H0744 | 0,31  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| iShares Dow Jones Eurozone Sustainability<br>Screened UCITS ETF (DE)     | DE000A0F5UG3 | 0,40  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF<br>(DE)                     | DE0006289382 | 0,50  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany 1.5-2.5<br>yr UCITS ETF (DE) EUR  | DE0006289473 | 0,15  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany 10.5+ yr<br>UCITS ETF (DE)        | DE000A0D8Q31 | 0,15  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany 2.5-5.5<br>yr UCITS ETF (DE)      | DE0006289481 | 0,15  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany 5.5-10.5<br>yr UCITS ETF (DE) EUR | DE0006289499 | 0,15  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS<br>ETF (DE) EUR             | DE0006289465 | 0,15  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr<br>UCITS ETF (DE) EUR           | DE000A0Q4RZ9 | 0,12  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | nein / nein               | 0,26  | 0,26   |
| iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr<br>UCITS ETF (DE)         | DE000A0H0785 | 0,15  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | nein / nein               | 0,50  | 0,50   |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF<br>(DE)                         | DE0006289309 | 0,50  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS<br>ETF (DE)                  | DE0002635281 | 0,31  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)  | DE000A0D8Q07 | 0,19  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                              | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|---|---------------------------|---|--|
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)                              | DE000A2QP349 | 0,50  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) EUR                              | DE0002635265 | 0,09  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | nein / nein               | 0,50  | 0,50   |
| iShares SLI UCITS ETF (DE)  | DE0005933964 | 0,50  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,24  | 0,24   |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)         | DE000A0Q4R28 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)         | DE000A2QP4A8 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | nein / nein               | 0,30  | 0,30   |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)                       | DE000A0F5UJ7 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)             | DE000A0F5UK5 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | nein / nein               | 0,46  | 0,46   |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)                   | DE000A0H08E0 | 0,46  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)    | DE000A0H08F7 | 0,46  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)          | DE000A0H08G5 | 0,46  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,52  | 0,52   |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)             | DE000A0H08H3 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,42  | 0,42   |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)                 | DE000A0Q4R36 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | DE000A0H08J9 | 0,46  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)                   | DE000A0H08K7 | 0,46  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,42  | 0,42   |
| iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)                       | DE000A0H08L5 | 0,46  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,48  | 0,48   |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)                   | DE000A0H08M3 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)  | DE000A0H08N1 | 0,46  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)                 | DE000A0Q4R44 | 0,46  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)                      | DE000A0H08P6 | 0,46  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)                  | DE000A0H08Q4 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)          | DE000A0H08R2 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG | nein / nein               | 0,45  | 0,45   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)        | DE000A0H08S0 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,66  | 0,66   |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR                     | DE0002635307 | 0,19  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,53  | 0,53   |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF                    | DE000A0Q4R02 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |
| iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)                   | DE0005933980 | 0,19  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)                     | DE0005933998 | 0,19  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | nein / nein               | 0,44  | 0,44   |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)          | DE0002635299 | 0,31  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,52  | 0,52   |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)                   | DE000A0D8QZ7 | 0,20  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| iShares STOXX Europe UCITS ETF 50 (DE) EUR                      | DE0005933949 | 0,50  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF              | DE000A0F5UH1 | 0,45  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| iShares TecDAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)                        | DE000A2QP323 | 0,50  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| iShares TecDAX UCITS ETF DE                                     | DE0005933972 | 0,50  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| iSharesMDAX UCITS ETF (DE) EUR                                  | DE0005933923 | 0,50  | BlackRock Asset Management Deutschland AG  | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| iShares VII - \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dis   | IE00BGPP6473 | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares - \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)           | IE00BGR7L912 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| iShares - \$ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)                 | IE00BK95B138 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares - AEX UCITS ETF EUR (Dist)                              | IE00B0M62Y33 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| iShares - Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)            | IE00B14X4T88 | 0,59  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| iShares - Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)                    | IE0005042456 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| iShares - Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)                 | IE00BD45KH83 | 0,18  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,74  | 0,74   |
| iShares - Core Pfund Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist)             | IE00B00FV011 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares - EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)                   | IE00B02KXL92 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,36  | 0,36   |
| iShares - Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)   | IE00B0M62V02 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| iShares - Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B74DQ490 | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| iShares - MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Dis               | IE00BHZPHZ28 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares - MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)                    | IE00B14X4N27 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares - MSCI Korea UCITS ETF USD Dist                             | IE00B0M63391 | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,58  | 0,58   |
| iShares - MSCI North America UCITS ETF                              | IE00B14X4M10 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| iShares - MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)                          | IE00B0M63623 | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,59  | 0,59   |
| iShares - UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)                          | IE00B0M63060 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,74  | 0,74   |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)      | IE00BCLWRB83 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| iShares \$ Corporate Bond UCITS ETF                                 | IE0032895942 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD   | IE00BCRY6003 | 0,45  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF                           | IE00B14X4S71 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)           | IE00BDFK1573 | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                                   | IE00B02KXK85 | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist.                            | IE0031442068 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| iShares Digitalisation UCITS ETF                                    | IE00BYZK4883 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF          | IE00B57X3V84 | 0,60  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,36  | 0,36   |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility ETF                         | IE00B6SPMN59 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT ETF              | IE00B0M62X26 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares EURO STOXX Small ETF  | IE00B02KXM00 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| iShares European Property Yield UCITS ETF                           | IE00B0M63284 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)                  | IE00B1FZS467 | 0,65  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD                      | IE00B27YCF74 | 0,65  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares II - \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)            | IE00BZ048579 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,52  | 0,52   |
| iShares II - \$ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist)           | IE00BH4G7D40 | 0,17  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| iShares II - \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)      | IE00BF11F458 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| iShares II - \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)             | IE00BZ048462 | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| iShares II - \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BMDFDY08 | 0,55  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| iShares II - \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF                      | IE00B4PY7Y77 | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 1,20  | 1,20   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN          | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|---------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares II - \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF<br>EUR Hedged (Dist)      | IE00BF3N7102  | 0,55  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| iShares II - \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF<br>USD (Acc)              | IE00BYXYYL56  | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| iShares II - \$ Tips 0-5 UCITS ETF USD (Dist)                            | IE00BDQYWQ65  | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares II - \$ TIPS UCITS ETF USD Acc                                   | IE00B1FZSC47  | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| iShares II - \$ Treasury Bond 7-10 yr UCITS ETF<br>EUR Hedged (Dist)     | IE00BGPP6697  | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares II - \$ Treasury Bond 7-10 yr UCITS ETF                          | IE00B1FZS798  | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares II - € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF                             | IE00BYZTVV78  | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| iShares II - € Corp Bond ESG UCITS ETF Eur Acc                           | IE00L2TO2T2   | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| iShares II - € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF<br>EUR (Dist)            | IE00BF5GB717  | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| iShares II - € High Yield Corp Bond ESG UCITS<br>ETF EUR (Acc)           | IE00BJK55C48  | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| iShares II - BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)                                 | IE00B1W57M07  | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 2,00  | 2,00   |
| iShares II - Core EURO STOXX 50 UCITS ETF<br>EUR Dis                     | IE0008471009  | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| iShares II - Core MSCI Europe UCITS ETF                                  | IE00B1YZSC51  | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,53  | 0,53   |
| iShares II - Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)                          | IE00B1FZSB30  | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares II - Developed Markets Property Yield<br>UCITS ETF               | IE00B1FZS350  | 0,59  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares II - EO Govt Bond 15-30 yr UCITS ETF                             | IE00B1FZS913  | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares II - EO Govt Bond 3-5 yr UCITS ETF                               | IE00B1FZS681  | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares II - EO Govt Bond 7-10 yr UCITS ETF                              | IE00B1FZS806  | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares II - FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)                               | IE00B1XNH568  | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares II - Global Clean Energy UCITS ETF                               | IE00B1XNHC34  | 0,65  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| iShares II - J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF<br>USD (Acc)               | IE00BYXYK40   | 0,45  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| iShares II - J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS<br>ETF USD (Dist)          | IE00BDDRDRW15 | 0,45  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| iShares II - JPMorgan \$ EM Bond UCITS ETF                               | IE00B2NPKV68  | 0,45  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 1,20  | 1,20   |
| iShares II - Listed Private Equity UCITS ETF USD<br>Dist                 | IE00B1TXHL60  | 0,75  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares II - MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap<br>UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2QWDR12  | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,64  | 0,64   |
| iShares II - MSCI EM Islamic UCITS ETF USD<br>(Dist)                     | IE00B27YCP72  | 0,85  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 1,40  | 1,40   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.



| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares II - MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)             | IE00B27YCK28 | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares II - MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)  | IE00BYHSM20  | 0,28  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares II - MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)                   | IE00BGDPWW94 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares II - MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMDBMK72 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,69  | 0,69   |
| iShares II - MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)                       | IE00B1FZS574 | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares II - MSCI USA Islamic UCTIS ETF USD (Dist)                  | IE00B296QM64 | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| iShares II - MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)         | IE00BKM4H312 | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| iShares II - MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)                | IE00B27YCN58 | 0,60  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| iShares II - MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)   | IE00BYHYSQ67 | 0,38  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| iShares II - STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)                   | IE0008470928 | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |
| iShares II € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)                     | IE00BYZTVT56 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares II Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)                 | IE00B1FZS244 | 0,59  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| iShares II EM Infrastructure UCITS ETF USD Dist                     | IE00B2NPL135 | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares II US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)                   | IE00B1FZSF77 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| iShares III - € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dist               | IE00B3DKXQ41 | 0,16  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares III - \$ Intermediate Credit Bond UCITS USD (Dist)          | IE00BDQZ5152 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| iShares III - € Covered Bond UCITS ETF                              | IE00B3B8Q275 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| iShares III - € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc                | IE000CR3ZDF9 | 0,16  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares III - € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)               | IE00BSKRK281 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| iShares III - € Govt Bond 0-1 year UCITS ETF                        | IE00B3FH7618 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| iShares III - € Govt Bond 10-15 year UCITS ETF                      | IE00B4WXJH41 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares III - € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)                | IE00B4WXJG34 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares III - € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)                  | IE00BLDGH553 | 0,09  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares III - € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)                 | IE00BLDGH447 | 0,90  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares III - Conservative Portfolio UCITS ETF EUR ( Acc )             | IE00BLP53M98 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,45  | 1,45   |
| iShares III - Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)              | IE00BKBF6H24 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| iShares III - Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B6QGF01  | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| iShares III - Global Aggregate Bond ESG UCITS Hedged EUR Acc           | IE000APK27S2 | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| iShares III - Global Government Bond UCITS ETF                         | IE00B3F81K65 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares III - Growth Portfolio UCITS ETF                               | IE00BLLZQ805 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 1,45  | 1,45   |
| iShares III - iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Dist    | IE00B3F81409 | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares III - J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF           | IE00B5M4WH52 | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 1,00  | 1,00   |
| iShares III - Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)                   | IE00BLLZQS08 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,45  | 1,45   |
| iShares III - MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)                       | IE00B5377D42 | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| iShares III - MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist)                   | IE00B3F81G20 | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,52  | 0,52   |
| iShares III - MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)                              | IE00B4L5YC18 | 0,68  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| iShares III - MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)                    | IE00B2QWDY88 | 0,58  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| iShares III - MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)               | IE00B4WXJD03 | 0,60  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares III - MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)                    | IE00B52XQP83 | 0,65  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares III - S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc)                          | IE00R9FA4A0  | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares III - S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)                    | IE00B2QWCY14 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| iShares III Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)      | IE00BDBRDM35 | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares IV - € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR ( Dist )              | IE00BJP26D89 | 0,09  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares IV - \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)        | IE00BD8PGZ49 | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares IV - € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)                    | IE00B87RLX93 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares IV - € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR Dist            | IE00BSKRJX20 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| iShares IV - € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)                         | IE00BCRY6557 | 0,09  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares IV - € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Acc                            | IE000RHYOR04 | 0,09  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares IV - Automation & Robotics UCITS ETF                                | IE00BYZK4552 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| iShares IV - Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)                     | IE00BYWZ0333 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| iShares IV - Digital Security UCITS ETF USD (Dist)                          | IE00BG0J4841 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares IV - Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD Acc                    | IE00BG0SKF03 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| iShares IV - Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR Acc             | IE00BQN1K786 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares IV - Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Acc)            | IE00BQN1K562 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares IV - Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF EUR (Acc)               | IE00BQN1KC32 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares IV - Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc                | IE00BD1F4N50 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares IV - Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Acc)                  | IE00BZ0PKS76 | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| iShares IV - Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)               | IE00BD1F4L37 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares IV - Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (Acc)                  | IE00BD1F4K20 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares IV - Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc)         | IE00BYXPXK00 | 0,55  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares IV - Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BF3N7219 | 0,55  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,95  | 1,95   |
| iShares IV - Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)        | IE00BYM31M36 | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,95  | 1,95   |
| iShares IV - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)                    | IE00BYPC1H27 | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| iShares IV - iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)          | IE00BKTLJC87 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares IV - MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc                         | IE00BHZPJ239 | 0,18  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,69  | 0,69   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares IV - MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | IE00BFNM3N12 | 0,18  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,74  | 0,74   |
| iShares IV - MSCI EM SRI UCITS ETF USD                     | IE00BYVJRP78 | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| iShares IV - MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)     | IE00BFNM3B99 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| iShares IV - MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)    | IE00BFNM3C07 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| iShares IV - MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)        | IE00BCLWRF22 | 0,49  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| iShares IV - MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)          | IE00BCLWRD08 | 0,49  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| iShares IV - MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BHZPJ676 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares IV - MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc    | IE00BHZPJ783 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares IV - MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)  | IE00BFNM3D14 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares IV - MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BFNM3F38 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares IV - MSCI France UCITS ETF EUR Acc                 | IE00BP3QZJ36 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares IV - MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc  | IE000I8KRLL9 | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| iShares IV - MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)  | IE00BHZPJ346 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| iShares IV - MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc     | IE00BHZPJ452 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| iShares IV - MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)   | IE00BFNM3L97 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| iShares IV - MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Dis)   | IE00BFNM3M05 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| iShares IV - MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)     | IE00BYVJRQ85 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,52  | 0,52   |
| iShares IV - MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ACC              | IE00BYX8XC17 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares IV - MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)     | IE00BFNM3G45 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| iShares IV - MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)    | IE00BFNM3H51 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF                        | IE00BYVJRR92 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF EUR hedged (Dist)           | IE00BZ173V67 | 0,23  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / nein                 | 0,41  | 0,41   |
| iShares IV - MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)                  | IE00BZ173T46 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares IV - MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)        | IE00BHZPJ569 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares IV - MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)       | IE00BG11HV38 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares IV - MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Dis          | IE00BFNM3K80 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares IV - MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | IE000L5NW549 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |
| iShares IV - MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)                | IE00BDZZTM54 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iShares IV - MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD ( Acc)   | IE000H1H16W5 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |
| iShares IV - NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)        | IE00BYXG2H39 | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| iShares IV - OMX Stockholm Capped UCITS ETF                     | IE00BD3RYZ16 | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| iShares IV - Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)     | IE00BKTLJB70 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares IV - US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | IE00BZ6V7883 | 0,28  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,42  | 0,42   |
| iShares IV \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)          | IE00BSKRJZ44 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| iShares IV Ageing Population UCITS ETF USD Acc                  | IE00BYZK4669 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| iShares IV Digital Security UCITS ETF USD Acc                   | IE00BG0J4C88 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares IV Healthcare Innovation UCITS ETF USD ACC              | IE00BYZK4776 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| iShares IV MSCI China A UCITS ETF ACC USD                       | IE00BQT3WG13 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 1,20  | 1,20   |
| iShares IV MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                   | IE00BFNM3P36 | 0,18  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,74  | 0,74   |
| iShares IV MSCI India UCITS ETF ACC USD                         | IE00BZCQB185 | 0,65  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| iShares IV -MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc             | IE00BHZPJ908 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| iShares IV MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)          | IE00BFNM3J75 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares IV MSCI World SRI UCITS ETF EUR ACC                     | IE00BYX2JD69 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan USD (Dist)                    | IE00B0M63730 | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,53  | 0,53   |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)                            | IE00B0M63516 | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,62  | 0,62   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN          | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|---------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)                           | IE00B52SF786  | 0,48  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF                                 | IE00B52VJ196  | 0,45  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)                           | IE00B02KXH56  | 0,59  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)                     | IE00BCLWRG39  | 0,64  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| iShares PLC - Core MSCI EM IMI UCITS ETF                          | IE00BKM4GZ66  | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| iShares PLC - EO Corp Bond Large Cap UCITS ETF                    | IE0032523478  | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| iShares PLC - EO Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF                       | IE00B14X4Q57  | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares PLC - EO High Yield Corp Bond UCITS ETF                   | IE00B66F4759  | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 1,10  | 1,10   |
| iShares PLC - Euro Dividend UCITS ETF                             | IE00B0M62S72  | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| iShares PLC - Global Corp Bond UCITS ETF                          | IE00B7J7TB45  | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,85  | 0,85   |
| iShares PLC - MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                        | IE00B0M63177  | 0,18  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| iShares PLC - MSCI World UCITS ETF                                | IE00B0M62Q58  | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJJKG14 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF                               | IE00B44CGS96  | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V - Agribusiness UCITS ETF USD Acc                        | IE00B6R52143  | 0,55  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,48  | 0,48   |
| iShares V - EM Dividend UCITS ETF USD                             | IE00B652H904  | 0,65  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| iShares V - Euro Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF     | IE00B6X2VY59  | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares V - Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)                | IE00B5V94313  | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| iShares V - Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)                    | IE00B6R52036  | 0,55  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| iShares V - iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD Accu       | IE0000X2DXK3  | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V - iBonds Dec 2025 Term \$ Treasury UCITS ETF USD Accu   | IE000U99N3V1  | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| iShares V - iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF USD Accu       | IE000BWITBP9  | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V - iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Accu        | IE000WA6L436  | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V - iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF USD Accu       | IE0001D7D10   | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V - iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF USD Dist       | IE0000VITHT2  | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares V - iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Accu                    | IE0008UEVOE0 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V - iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Acc                   | IE0000UJ3480 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V - Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)                              | IE00B7LW6Y90 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| iShares V - MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)                                     | IE00B6R52259 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iShares V - MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD Acc                         | IE00BKM4H197 | 0,60  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,85  | 0,85   |
| iShares V - MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)                             | IE00B42Z5J44 | 0,64  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| iShares V - MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)                                   | IE00B4M7GH52 | 0,74  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| iShares V - MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Dist)           | IE00BJ5JP329 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| iShares V - MSCI World Energy Sector UCITS ETF - USD (Dist)                   | IE00BJ5JP105 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| iShares V - MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)                             | IE00B441G979 | 0,55  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| iShares V - MSCI World Health Care Sector ESG USD (Dist)                      | IE00BJ5JNZ06 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V - MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | IE00BJ5JNY98 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares V - S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc                    | IE00BDDRF478 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares V - S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Acc           | IE00B4MCHD36 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares V - S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)               | IE00B40B8R38 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares V - S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)                         | IE00B42NKQ00 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares V - S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)                                | IE00B3ZW0K18 | 0,45  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| iShares V - S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)                     | IE00B4JNQZ49 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares V - S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD Acc                      | IE00B43HR379 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares V - S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD Acc                      | IE00B4LN9N13 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| iShares V - S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)                      | IE00B4KBB01  | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares V - S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)                                   | IE00BD3V0B10 | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| iShares V - Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)                                 | IE00B428Z604 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| iShares V -iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc                         | IE000GUOATN7 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V -iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist                        | IE000SIZJ2B2 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V -Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)                | IE00B6R51Z18 | 0,55  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| iShares VI - Edge MSCI World Minimum Volatility ETF USD                          | IE00B8FHGS14 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iShares VI - Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)       | IE00BYXPXL17 | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares VI - Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)                        | IE00B87G8S03 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares VI - Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)                        | IE00B9M6SJ31 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,85  | 0,85   |
| iShares VI - iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BKVL7D31 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,52  | 0,52   |
| iShares VI - iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc)    | IE00BKVL7331 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares VI - J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)                  | IE00B9M6RS56 | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| iShares VI - MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)             | IE00BMW42074 | 0,18  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,58  | 0,58   |
| iShares VI - MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc                    | IE00BMW42520 | 0,18  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares VI - MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR Acc         | IE00BMW42413 | 0,18  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| iShares VI - MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)                             | IE00BF20LF40 | 0,15  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| iShares VI - S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc                                      | IE00BMTX1Y45 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| iShares VI Edge MSCI Emerging Market Minimum Volatility USD ETF                  | IE00B8KGV557 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| iShares VI Edge MSCI Europe Minimum Volatility ETF EUR Acc                       | IE00B86MWN23 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,52  | 0,52   |
| iShares VI Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR Acc                        | IE00BZ0PKV06 | 0,45  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iShares VI Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF                             | IE00BYX8XD24 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.



| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares VI Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | IE00BGL86Z12 | 0,40  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| iShares VI MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis                      | IE00BHZPJ890 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| iShares V-iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist              | IE0007UPSEA3 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V-iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc                 | IE000ZOI8OK5 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares V-iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist                | IE000264WWY0 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| iShares VII - \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) B                  | IE00B3VWN179 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iShares VII - \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)               | IE00B3VWN518 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares VII - € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)                     | IE00B3VTMJ91 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| iShares VII - € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)                     | IE00B3VTML14 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares VII - € Govt Bond 7-10 yr UCITS ETF EUR (Acc)                   | IE00B3VTN290 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| iShares VII - Core EURO STOXX 50 UCITS ETF                              | IE00B53L3W79 | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| iShares VII - Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)                         | IE00B53HP851 | 0,10  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| iShares VII - Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)                         | IE00B53QG562 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| iShares VII - Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD Acc            | IE00B53L4350 | 0,33  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| iShares VII - FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)                              | IE00B53L4X51 | 0,33  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares VII - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)                    | IE00B3VWMM18 | 0,58  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| iShares VII - MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)                            | IE00B53QDK08 | 0,48  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| iShares VII - MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)                    | IE00B5WHFQ43 | 0,65  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| iShares VII - MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)                     | IE00B3VWLG82 | 0,58  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,95  | 0,95   |
| iShares VII - MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)                               | IE00B539F030 | 0,33  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,74  | 0,74   |
| iShares VII - MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD             | IE00B3VWM098 | 0,43  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iShares VII - MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)                              | IE00B52SFT06 | 0,33  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| iShares VII - NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)                            | IE00B53SZB19 | 0,33  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iShares VII - Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Acc)                              | IE00B52MJD48 | 0,48  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / nein                 | 0,26  | 0,26   |
| iShares VII \$ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF USD Acc                     | IE00B3VWN393 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iShares VII Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF                          | IE00B52MJY50 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| iShares VII MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc                                | IE00B5L8K969 | 0,65  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| iShares VII -NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc                          | IE00BYVQ9F29 | 0,36  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| iShares V-J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)                | IE00B6TLBW47 | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| iSharesII - Global Water UCITS ETF  | IE00B1TXK627 | 0,65  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| iSharesIII - € Govt Bond UCITS ETF  | IE00B4WXJJ64 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| iSharesIII - € Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF                                 | IE00B4L60045 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| iSharesIII - € Corp Bond ex-Financials 1-5 yr ESG UCITS ETF               | IE00B4L5ZY03 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iSharesIII - € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF                          | IE00B4L5ZG21 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| iSharesIII - Core € Corp Bond UCITS ETF EUR                               | IE00B3F81R35 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| iSharesIII - Core MSCI Europe UCITS ETF EUR                               | IE00B4K48X80 | 0,12  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,53  | 0,53   |
| iSharesIII - Core MSCI Japan IMI UCITS ETF                                | IE00B4L5YX21 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| iSharesIII - Core MSCI World Acc USD                                      | IE00B4L5Y983 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| iSharesIII - Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE00BKPT2S34 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 1,70  | 1,70   |
| iSharesIII - Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)        | IE00B3B8PX14 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 1,70  | 1,70   |
| iSharesIII - MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc                       | IE00BF4RFH31 | 0,35  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,59  | 0,59   |
| iSharesIV - \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)              | IE00BCRY5Y77 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iSharesIV - \$ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)                       | IE00BCRY6227 | 0,09  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| iSharesIV - Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Acc               | IE00BQN1K901 | 0,25  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| iSharesIV - Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD Acc                  | IE00BD1F4M44 | 0,20  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| iSharesIV - Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF                     | IE00BP3QZ825 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iSharesIV - Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF                         | IE00BZ0PKT83 | 0,50  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                               | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| iSharesIV - Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF                                   | IE00BP3QZ601 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iSharesIV - Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF                                      | IE00BP3QZD73 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iSharesIV - Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF                                     | IE00BP3QZB59 | 0,30  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| iSharesVII - Core S&P 500 UCITS ETF  | IE00B5BMR087 | 0,07  | BlackRock Asset Management Ireland Limited | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C   | FR0011550185 | 0,03  | BNP Paribas AssetManagement Europe         | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| BNP Paribas Easy - JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation        | LU2533810862 | 0,03  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation             | LU2533812991 | 0,03  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF                                    | LU2008760592 | 0,08  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Capitalisation                          | LU1859444769 | 0,08  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | nein / nein               | 1,00  | 1,00   |
| BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation                 | LU2244386053 | 0,13  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | nein / nein               | 1,60  | 1,60   |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Capitalisation                | LU1953136527 | 0,18  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | nein / nein               | 1,15  | 1,15   |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF Cap                            | LU2194447293 | 0,18  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,64  | 0,64   |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap       | LU2008763935 | 0,40  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Cap EUR                    | LU0950381748 | 0,28  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,54  | 0,54   |
| BNP Paribas Easy FTSE Epra/Nareit Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis                     | LU0192223062 | 0,28  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,54  | 0,54   |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y UCITS ETF Cap                    | LU2244387457 | 0,03  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF Cap                               | LU1377382368 | 0,18  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF Cap EUR           | LU2314312849 | 0,18  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Cap                   | LU1291097779 | 0,13  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation | LU1659681230 | 0,18  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Cap EUR                 | LU1953137681 | 0,13  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg      | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                             | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Cap | LU1291101555 | 0,13  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg    | ja / ja                   | 0,64  | 0,64   |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Dis                | LU1753045415 | 0,13  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg    | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc        | LU1753045332 | 0,13  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg    | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF Cap                    | LU1291102447 | 0,03  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg    | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF H EUR Capitalisation   | LU1481203070 | 0,03  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg    | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Dis                 | LU1753045928 | 0,13  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg    | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Cap EUR         | LU1753045845 | 0,13  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg    | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR             | LU1615092217 | 0,13  | BNP Paribas AssetManagement Luxemburg    | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD                    | IE00BMDX0L03 | 0,20  | Came Global Fund Managers (Ireland) Ltd. | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| Global X CleanTech UCITS ETF USD Accumulation                                    | IE00BMH5YL08 | 0,50  | Came Global Fund Managers (Ireland) Ltd. | ja / ja                   | 1,05  | 1,05   |
| Global X Solar UCITS ETF USD Accumulation  | IE00XD7KJCJ7 | 0,50  | Came Global Fund Managers (Ireland) Ltd. | nein / nein               | 1,15  | 1,15   |
| Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF   | DE000ETFL060 | 0,15  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF   | DE000ETFL433 | 0,30  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| Deka DAX® UCITS ETF  | DE000ETFL011 | 0,15  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF   | DE000ETFL235 | 0,30  | Deka Investment GmbH                     | nein / nein               | 0,35  | 0,35   |
| Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF                       | DE000ETFL227 | 0,12  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF                                       | DE000ETFL466 | 0,15  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF  | DE000ETFL029 | 0,15  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF                                     | DE000ETFL078 | 0,30  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Deka MDAX® UCITS ETF   | DE000ETFL441 | 0,30  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Deka MSCI Europe UCITS ETF   | DE000ETFL284 | 0,30  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,53  | 0,53   |
| Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF                                   | DE000ETFL540 | 0,20  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF                                       | DE000ETFL573 | 0,25  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF                                     | DE000ETFL581 | 0,25  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Deka MSCI World UCITS ETF  | DE000ETFL508 | 0,30  | Deka Investment GmbH                     | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft         | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|----------------------|---------------------------|---|--|
| Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF   | DE000ETFL250 | 0,19  | Deka Investment GmbH | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |
| Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF   | DE000ETFL037 | 0,65  | Deka Investment GmbH | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C USD                           | IE00BGV5VN51 | 0,25  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Xtrackers ATX UCITS ETF 1C EUR  | LU0659579063 | 0,10  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C - EUR Hedged | LU0292106167 | 0,24  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D EUR   | LU0322250985 | 0,05  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C  | LU0779800910 | 0,30  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 1,40  | 1,40   |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D   | LU0838782315 | 0,01  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C  | LU0274211480 | 0,01  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1D  | LU1349386927 | 0,01  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D                   | IE00BD4DX952 | 0,35  | DWS Investment S.A.  | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D - EUR Hedged      | IE00BD4DXB77 | 0,40  | DWS Investment S.A.  | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C                                   | LU0292106753 | 0,20  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers Euro STOXX 50 UCITS ETF 1C  | LU0380865021 | 0,01  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D  | LU0274211217 | 0,01  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D                                      | LU0292095535 | 0,20  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D GBP  | LU0292097234 | 0,01  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,77  | 0,77   |
| Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C GBP                                    | LU0328473581 | 0,30  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D GBP   | LU0292097317 | 0,05  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,79  | 0,79   |
| Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C USD  | LU0292109856 | 0,40  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 1,00  | 1,00   |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1C EUR                      | IE00BP8FKB21 | 0,13  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C                                | LU0489337690 | 0,13  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,52  | 0,52   |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D EUR   | LU0274212538 | 0,20  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C  | LU0322252924 | 0,65  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C  | IE00BGV5VR99 | 0,25  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D   | LU0875160326 | 0,45  | DWS Investment S.A.  | ja / ja                   | 1,30  | 1,30   |
| Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D  | LU1310477036 | 0,45  | DWS Investment S.A.  | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft        | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------------|---|--|
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D           | IE00BYPHT736 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C                 | LU0290355717 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers II - Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C           | LU0613540268 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D USD              | LU0942970103 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,48  | 0,48   |
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged       | LU0942970798 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D EUR             | LU0484968812 | 0,06  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C EUR                     | LU0478205379 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C                      | LU0820950128 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D EUR | LU1109939865 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,85  | 0,85   |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C              | LU1109943388 | 0,10  | DWS Investment S.A. | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D EUR          | LU1109942653 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 1,20  | 1,20   |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C EUR                | LU0290358497 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,24  | 0,24   |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D EUR                | LU0335044896 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,24  | 0,24   |
| Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C EUR      | LU0484969463 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR           | LU0290356871 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR           | LU0614173549 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR         | LU0290357507 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C               | LU0290357846 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C               | LU0290356954 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D EUR           | LU0614173895 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft        | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|---------------------|---------------------------|---|--|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR              | LU0290357176 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C                 | LU0290357259 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C     | LU0321463258 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D                      | LU0643975591 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C                | LU0290358224 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D                       | LU0321464652 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C                   | LU2641054551 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR               | LU0468897110 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C EUR                   | LU0643975161 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR                   | LU0468896575 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged             | LU0378818131 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged EUR         | LU0690964092 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C EUR                    | LU0908508731 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged       | LU0290357929 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 1,70  | 1,70   |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C EUR              | LU0908508814 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,95  | 0,95   |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | LU0925589839 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C     | LU0524480265 | 0,05  | DWS Investment S.A. | nein / nein               | 0,49  | 0,49   |
| Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D     | LU0962071741 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C               | LU0321463506 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C                         | LU0952581584 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / nein                 | 0,50  | 0,50   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft        | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------------|---|--|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D   | LU2673523218 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D   | LU2673523309 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D   | LU2673523481 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D   | LU2673523564 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D                              | LU0429458895 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1 D USD                             | LU0429459356 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged                       | LU1399300455 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged           | LU0321462953 | 0,25  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 1,90  | 1,90   |
| Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D USD                  | LU0677077884 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 1,90  | 1,90   |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C USD                    | LU0321465469 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C                                 | LU0411075376 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C                           | LU0322250712 | 0,50  | DWS Investment S.A. | nein / nein               | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D                                 | IE00B9MRJJ36 | 0,20  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C                    | LU0322252171 | 0,45  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C                        | IE00BGHQ0G80 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C                           | LU0592217524 | 0,45  | DWS Investment S.A. | nein / nein               | 2,20  | 2,20   |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C USD                                   | LU0292109344 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,62  | 0,62   |
| Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF 1C                          | LU0476289540 | 0,15  | DWS Investment S.A. | nein / nein               | 0,28  | 0,28   |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C  | LU0514695690 | 0,40  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C USD                | LU0292107991 | 0,45  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF 1C USD | LU0292109005 | 0,45  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C USD                | LU0292108619 | 0,45  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C USD                     | IE00BG370F43 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,69  | 0,69   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.



| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft        | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|---------------------|---------------------------|---|--|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS<br>ETF 1C                      | LU0292107645 | 0,29  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C<br>USD                       | IE00BTJRM35  | 0,08  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF<br>1D                           | IE00BDGN9Z19 | 0,04  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1 D  | LU0846194776 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| Xtrackers MSCI Europe Communication Services<br>ESG Screened UCITS ETF 1C | LU0292104030 | 0,07  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG<br>Screened UCITS ETF 1C EUR   | LU0292105359 | 0,07  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C                                    | IE00BFMNHK08 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened<br>UCITS ETF 1C             | LU0292103651 | 0,07  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG<br>Screened UCITS ETF 1C            | LU0292103222 | 0,07  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,41  | 0,41   |
| Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened<br>UCITS ETF 1C            | LU0292106084 | 0,07  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,41  | 0,41   |
| Xtrackers MSCI Europe Information Technology<br>ESG Screened UCITS ETF 1C | LU0292104469 | 0,07  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened<br>UCITS ETF 1C EUR          | LU0292100806 | 0,07  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C  | LU0274209237 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,53  | 0,53   |
| Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened<br>UCITS ETF 1C              | LU0292104899 | 0,07  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C                                  | LU0486851024 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C<br>USD                        | IE00BQXKVQ19 | 0,45  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,95  | 0,95   |
| Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C                                    | LU0514695187 | 0,04  | DWS Investment S.A. | nein / nein               | 0,90  | 0,90   |
| Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C                                | LU0476289623 | 0,45  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,95  | 0,95   |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF<br>3C - EUR Hedged            | IE00BRB36B93 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C USD                                 | IE00BG36TC12 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C   | LU0274209740 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR<br>Hedged                           | LU0659580079 | 0,30  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C USD                                     | LU0292100046 | 0,25  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 1,05  | 1,05   |
| Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C                                      | LU0514694370 | 0,20  | DWS Investment S.A. | nein / nein               | 1,10  | 1,10   |
| Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C USD                                    | LU0476289466 | 0,40  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft        | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|---------------------|---------------------------|---|--|
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D                        | IE00B9MRHC27 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | LU0322252338 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C                   | LU0592215403 | 0,45  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 1,05  | 1,05   |
| Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C                     | LU0659578842 | 0,30  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C                        | LU0292109187 | 0,45  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 1,05  | 1,05   |
| Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C USD                  | LU0514694701 | 0,25  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 1,05  | 1,05   |
| Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1 D GBP                   | LU0292097747 | 0,08  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,82  | 0,82   |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D                     | IE00BDVPTJ63 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D    | IE00BGQYRR35 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D          | IE00BGQYRQ28 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D                    | IE00BCHWNS19 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C              | IE00BJZ2DC62 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1 C                      | IE00BFMNPS42 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged          | IE0000MMQ5M5 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D                | IE00BCHWNT26 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D               | IE00BCHWNW54 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D    | IE00BGQYRS42 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D        | IE00BDB7J586 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C                      | LU0274210672 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C                           | IE00BJ0KDR00 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C - EUR Hedged              | IE00BG04M077 | 0,06  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C  | IE00BM67HR47 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C  | IE00BM67HP23 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C USD    | IE00BM67HN09 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C USD              | IE00BM67HM91 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1D USD        | IE00BCHWNQ94 | 0,09  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft        | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|---------------------|---------------------------|---|--|
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD                       | IE00BZ02LR44 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,74  | 0,74   |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C-EUR<br>hedged             | IE00BMY76136 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,74  | 0,74   |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C<br>USD             | IE00BM67HL84 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C                   | IE00BM67HK77 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C                   | IE00BM67HV82 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Xtrackers MSCI World Information Technology<br>UCITS ETF 1C USD | IE00BM67HT60 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C                     | IE00BM67HS53 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C<br>USD               | IE00BL25JP72 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD                   | IE00BL25JL35 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C USD                      | LU0274208692 | 0,30  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR<br>Hedged            | LU0659579733 | 0,24  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C USD                           | IE00BJ0KDQ92 | 0,09  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D                               | IE00BK1PV551 | 0,02  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C                     | IE00BM67HQ30 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C USD                           | IE00BMFKG444 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C                            | LU0292109690 | 0,65  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D                               | LU0839027447 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / nein                 | 0,31  | 0,31   |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D - EUR<br>Hedged               | LU1875395870 | 0,11  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D                         | IE00B3Y8D011 | 0,45  | DWS Investment S.A. | nein / nein               | 2,00  | 2,00   |
| Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C                                | LU0397221945 | 0,40  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 1,20  | 1,20   |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C                             | IE00BJZ2DD79 | 0,15  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS<br>ETF 1C USD     | LU0411078636 | 0,50  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap<br>UCITS ETF 1C       | LU0411078552 | 0,40  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C                     | IE00BLNMYC90 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF<br>1C            | LU0322251520 | 0,30  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C                             | LU0490618542 | 0,05  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D                             | LU2009147757 | 0,01  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Hedged                       | IE00BM67HW99 | 0,10  | DWS Investment S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft          | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged                                      | IE00BGJWX091 | 0,10  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C   | IE000Z9SJA06 | 0,01  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D  | IE00BGV5VM45 | 0,02  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS<br>ETF 1C                         | LU0322253229 | 0,40  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF<br>1C                               | LU0328476410 | 0,75  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 1,10  | 1,10   |
| Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C                                       | LU0292106241 | 0,20  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| Xtrackers ShortDAX x2 DAILY Swap UCITS ETF<br>1C                                 | LU0411075020 | 0,40  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D   | LU0322248146 | 0,15  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1C   | LU0592216393 | 0,22  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1D   | LU0994505336 | 0,10  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1 C   | LU0328475792 | 0,10  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,53  | 0,53   |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR<br>Hedged                          | LU1772333404 | 0,15  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap<br>UCITS ETF 1D                  | LU0292096186 | 0,35  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D   | LU0274221281 | 0,20  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI<br>PAB UCITS ETF 1D              | IE00BF8J5974 | 0,06  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 1,00  | 1,00   |
| Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI<br>PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged | IE00BFMKQ930 | 0,11  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 1,00  | 1,00   |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS<br>ETF 1C USD                         | IE00BL58LJ19 | 0,06  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 1,20  | 1,20   |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D  | IE00BZ036H21 | 0,02  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D<br>EUR Hedged                          | IE00BZ036J45 | 0,11  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS<br>ETF 1D USD                      | IE00BDR5HM97 | 0,10  | DWS Investment S.A.   | ja / ja                   | 1,20  | 1,20   |
| Fidelity Clean Energy UCITS ETF Acc USD  | IE0002MXIF34 | 0,50  | FIL (Luxembourg) S.A. | nein / nein               | 1,45  | 1,45   |
| Fidelity Cloud Computing UCITS ETF Acc USD                                       | IE000M0ZXYL9 | 0,50  | FIL (Luxembourg) S.A. | nein / nein               | 1,45  | 1,45   |
| Fidelity Digital Health UCITS ETF Acc USD  | IE000BPQIAA3 | 0,50  | FIL (Luxembourg) S.A. | nein / nein               | 1,45  | 1,45   |
| Fidelity Electric Vehicle & Future Transportation<br>UCITS ETF Acc USD           | IE0009MG7KH8 | 0,50  | FIL (Luxembourg) S.A. | nein / nein               | 1,45  | 1,45   |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS<br>ETF Acc                        | IE00BYSX4846 | 0,50  | FIL (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,64  | 0,64   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                                     | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Dis                                     | IE00BYSX4739 | 0,50  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,64  | 0,64   |
| Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Acc   | IE00BYSX4283 | 0,30  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Dis   | IE00BYSX4176 | 0,30  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Fidelity Global Government Bond Climate Aware Index UCITS ETF Inc USD Dis                      | IE000IF0HTJ9 | 0,20  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | nein / nein               | 1,70  | 1,70   |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Hedged  | IE00BYV1YH46 | 0,45  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD   | IE00BYXVGZ48 | 0,40  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Fidelity Metaverse UCITS ETF Acc USD   | IE000TLLSP66 | 0,50  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | nein / nein               | 1,45  | 1,45   |
| Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF Inc USD                       | IE00BM9GRM34 | 0,25  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | nein / nein               | 2,20  | 2,20   |
| Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Inc | IE0006KNOFD1 | 0,40  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | nein / nein               | 2,20  | 2,20   |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF Acc USD               | IE00BLRPN388 | 0,30  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 1,09  | 1,09   |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc                             | IE00BKSBGT50 | 0,25  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,48  | 0,48   |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc                             | IE00BKSBGV72 | 0,25  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD               | IE00BNGFMY78 | 0,20  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,58  | 0,58   |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc                                 | IE00BKSBGS44 | 0,20  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc USD   | IE00BM9GRP64 | 0,45  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | nein / nein               | 2,20  | 2,20   |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF   | IE00BYXVGX24 | 0,25  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc   | IE00BYXVGY31 | 0,25  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Acc Hedged  | IE00BYV1Y969 | 0,30  | FIL (Luxembourg) S.A.                            | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF A USD Acc                      | IE000RN036E0 | 0,60  | First Trust Global Portfolios Management Limited | ja / ja                   | 0,69  | 0,69   |
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc  | IE00BFD2H405 | 0,60  | First Trust Global Portfolios Management Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A EUR  | IE00B8X9NY41 | 0,75  | First Trust Global Portfolios Management Limited | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF A EUR   | IE00BWTNM966 | 0,75  | First Trust Global Portfolios Management Limited | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF A USD Acc                            | IE00BKPSPT20 | 0,75  | First Trust Global Portfolios Management Limited | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                                       | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| First Trust Global US Equity Income UCITS ETF B USD Acc                      | IE00BD6GCF16 | 0,55  | First Trust Global Portfolios Management Limited   | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| First Trust Global Value Line Dividend Index UCITS ETF A USD Acc             | IE00BKVKW020 | 0,70  | First Trust Global Portfolios Management Limited   | ja / ja                   | 0,52  | 0,52   |
| First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF A USD Acc  | IE000J80JTL1 | 0,63  | First Trust Global Portfolios Management Limited   | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF A USD Acc                               | IE00BF16M727 | 0,60  | First Trust Global Portfolios Management Limited   | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF A USD Acc               | IE00BDBRT036 | 0,60  | First Trust Global Portfolios Management Limited   | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF A USD                       | IE00B8X9NW27 | 0,75  | First Trust Global Portfolios Management Limited   | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February A USD AccU | IE000X8M8M80 | 0,85  | First Trust Global Portfolios Management Limited   | nein / nein               | 2,15  | 2,15   |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November A USD Acc  | IE000OJ31JQ4 | 0,85  | First Trust Global Portfolios Management Limited   | nein / nein               | 2,15  | 2,15   |
| Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF SINGLCLASS                               | IE00BFWXDV39 | 0,40  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Franklin European Dividend UCITS ETF SINGLCLASS                              | IE00BF2B0L69 | 0,25  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Franklin FTSE China UCITS ETF SINGLCLASS                                     | IE00BHZRR147 | 0,19  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ja / ja                   | 0,95  | 0,95   |
| Franklin FTSE India UCITS ETF SINGLCLASS                                     | IE00BHZRQZ17 | 0,19  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| Franklin Global Dividend UCITS ETF SINGLCLASS                                | IE00BF2B0M76 | 0,45  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Franklin Global Equity SRI UCITS ETF SINGLCLASS                              | IE00BF2B0N83 | 0,40  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Franklin Metaverse UCITS ETF SINGLECLASS                                     | IE000IM4K4K2 | 0,30  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | nein / nein               | 2,10  | 2,10   |
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF SINGLECLASS              | IE000EBPC0Z7 | 0,22  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | nein / nein               | 2,30  | 2,30   |
| Franklin Q Emerging Markets UCITS ETF SINGLCLASS                             | IE00BF2B0K52 | 0,45  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | nein / nein               | 1,15  | 1,15   |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF SINGLCLASS                  | IE00BMDPBZ72 | 0,15  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF SINGLCLASS         | IE00BMDPBY65 | 0,15  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ja / ja                   | 0,53  | 0,53   |
| Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF SINGLCLASS                    | IE00BHZRR253 | 0,30  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETF SINGLCLASS                                    | IE00BF2B0P08 | 0,25  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF SINGLCLASS                            | IE00BFWXDY69 | 0,05  | Franklin Templeton Investment Services GmbH        | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                           | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| HANetf - Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF USD Dis            | IE00BKPTXQ89 | 0,40  | HANetf Management Ltd.                 | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| HANetf - Future of Defense UCITS ETF Acc                                | IE000OJ5TQP4 | 0,49  | HANetf Management Ltd.                 | nein / nein               | 1,70  | 1,70   |
| HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc         | IE00BKY58G26 | 0,25  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,58  | 0,58   |
| HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF USD | IE000XGNMWE1 | 0,18  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc               | IE00BKY59G90 | 0,18  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF  | IE000MWUQBJ0 | 0,05  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF  | IE00B4K6B022 | 0,05  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF                                | IE000WARATZ3 | 0,15  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP   | IE00B42TW061 | 0,07  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc                         | IE00BKY55S33 | 0,18  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,42  | 0,42   |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD                            | IE00BBQ2W338 | 0,45  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 1,09  | 1,09   |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USD   | IE00BF4NQ904 | 0,30  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,74  | 0,74   |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD   | IE00B44T3H88 | 0,30  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF USD Acc              | IE000W080FK3 | 0,35  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF                                    | IE000KCS7J59 | 0,15  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD                                | IE00B5SSQT16 | 0,15  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,63  | 0,63   |
| HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR                    | IE00BP2C0316 | 0,15  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,52  | 0,52   |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD   | IE00B5VX7566 | 0,12  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD                                | IE00B5SG8Z57 | 0,15  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| HSBC MSCI Turkey UCITS ETF USD  | IE00B5BRQB73 | 0,50  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD                       | IE00BP2C1S34 | 0,12  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF USD   | IE00B5WFAQ36 | 0,30  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD                     | IE00BP2C1V62 | 0,18  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF   | IE000UQND7H4 | 0,15  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD   | IE00B4X9L533 | 0,15  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| HSBC NASDAQ Global Climate Tech UCITS ETF USD (Acc)                     | IE000XC6EVL9 | 0,50  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                           | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--|---------------------------|---|--|
| HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF                                | IE000YDZG487 | 0,35  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF  | IE000JZ473P7 | 0,09  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF USD  | IE00B5KQNG97 | 0,09  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc                             | IE00BKY40J65 | 0,12  | HSBC Investment Fund (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Invesco Solar Energy UCITS ETF USD Acc                                    | IE00BM8QRZ79 | 0,69  | Invesco Global Asset Management Ltd.   | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc                        | IE00BGBN6P67 | 0,65  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,75  | 0,75   |
| Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc         | IE00B449XP68 | 0,14  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc               | IE00B435BG20 | 0,14  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Invesco Energy S&P US Selct Sector UCITS ETF Acc                          | IE00B435CG94 | 0,14  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF   | IE0032077012 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc                                     | IE00BFZXGZ54 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist                          | IE00BF51K249 | 0,10  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist                      | IE00BGJWWY63 | 0,10  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc                                       | IE00B60SWX25 | 0,05  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist                                      | IE00B5B5TG76 | 0,05  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc                          | IE00B3Q19T94 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc                     | IE00B42Q4896 | 0,14  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | IE00BYYXBF44 | 0,49  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist                           | IE00B23LNQ02 | 0,39  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist                         | IE00B23D9570 | 0,49  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,69  | 0,69   |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist                                   | IE00B23D8X81 | 0,39  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist                                  | IE00B23D8S39 | 0,39  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist                           | IE00BLSNMW37 | 0,39  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc                    | IE00B3WMTH43 | 0,14  | Invesco Investment Management Ltd.     | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.



| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                       | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc                       | IE00B3YC1100 | 0,14  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc                                 | IE00BVGC6645 | 0,19  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Invesco Markets II - US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hdg Dist        | IE000FXHG8D6 | 0,10  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Invesco Markets II Global Clean Energy UCITS ETF Acc                         | IE00BLRB0242 | 0,60  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,57  | 0,57   |
| Invesco Markets II NASDAQ 100 ESG UCITS ETF USD Acc                          | IE000COQKPO9 | 0,25  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Invesco Markets II NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc                  | IE00BMD8KP97 | 0,25  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc                         | IE00B3XM3R14 | 0,14  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Invesco MDAX UCITS ETF Acc   | IE00BHJYDV33 | 0,19  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc               | IE00B94ZB998 | 0,50  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist              | IE00B8CJW150 | 0,50  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,33  | 0,33   |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc                                  | IE00B3DWVS88 | 0,19  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc  | IE00B60SWY32 | 0,19  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc                   | IE000I8IKC59 | 0,19  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,47  | 0,47   |
| Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc   | IE00B60SX287 | 0,19  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF USD Acc                    | IE00BJQRDM08 | 0,09  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc   | IE00B60SX170 | 0,05  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Invesco MSCI World UCITS ETF Acc   | IE00B60SX394 | 0,19  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc   | IE00BQ70R696 | 0,40  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | IE00BJQRDN15 | 0,60  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,74  | 0,74   |
| Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc                       | IE00BYM8JD58 | 0,14  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc   | IE00B60SX402 | 0,45  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc  | IE00BKS7L097 | 0,09  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist                  | IE00BWTN6Y99 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dis  | IE00BDZCKK11 | 0,35  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc  | IE00B3YCGJ38 | 0,05  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                       | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist  | IE00BYML9W36 | 0,05  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,24  | 0,24   |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc   | IE00BRKWGL70 | 0,05  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised<br>Automobiles & Parts UCITS ETF Acc         | IE00B5NLX835 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Bank<br>UCITS ETF Acc                        | IE00B5MTWD60 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic<br>Resources UCITS ETF Acc             | IE00B5MTWY73 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals<br>UCITS ETF Acc                   | IE00B5MTY077 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised<br>Concstruction & Materials UCITS ETF Acc   | IE00B5MTY309 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial<br>Services UCITS ETF Acc          | IE00B5MTYK77 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food &<br>Beverage UCITS ETF Acc             | IE00B5MTYL84 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health<br>Care UCITS ETF Acc                 | IE00B5MJYY16 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial<br>Goods & Services UCITS ETF Acc | IE00B5MJYX09 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance<br>UCITS ETF Acc                   | IE00B5MTXJ97 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media<br>UCITS ETF Acc                       | IE00B5MTZ488 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas<br>UCITS ETF Acc                   | IE00B5MTWH09 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail<br>UCITS ETF Acc                      | IE00B5MTZM66 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology<br>UCITS ETF Acc                  | IE00B5MTWZ80 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised<br>Telecommunications UCITS ETF Acc          | IE00B5MJYB88 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel &<br>Leisure UCITS ETF Acc            | IE00B5MJYC95 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities<br>UCITS ETF Acc                   | IE00B5MTXK03 | 0,30  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc  | IE00B60SWW18 | 0,19  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS<br>ETF Acc                        | IE00B3VSSL01 | 0,14  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist   | IE00BF2GFH28 | 0,06  | Invesco Investment Management Ltd. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                                | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|---|---------------------------|---|--|
| Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF<br>Acc  | IE00B3VPKB53 | 0,14  | Invesco Investment Management Ltd.          | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF<br>USD Acc   | IE00BJXRZJ40 | 0,45  | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited     | nein / nein               | 0,45  | 0,45   |
| Rize Digital Payments Economy UCITS ETF USD<br>Acc   | IE00BLRPRQ96 | 0,45  | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited     | nein / nein               | 0,95  | 0,95   |
| Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF USD<br>Acc   | IE00BLRPRR04 | 0,55  | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited     | nein / nein               | 0,58  | 0,58   |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF USD<br>Acc   | IE00BLRPQH31 | 0,45  | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited     | nein / nein               | 0,45  | 0,45   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders EUR Govt<br>Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc)                       | IE00BYVZV757 | 0,10  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders EUR Govt<br>Bond UCITS ETF EUR (acc)                                | IE00BJK9HD13 | 0,10  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders US Equity<br>UCITS ETF USD (acc)                                    | IE00BJK9H753 | 0,05  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders US Equity<br>UCITS ETF USD (dist)                                   | IE00BJK9H860 | 0,05  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders US<br>Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)                      | IE00BJK3WF00 | 0,07  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders US<br>Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD acc                        | IE00BD9MMD49 | 0,07  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - BetaBuilders US<br>Treasury Bond UCITS ETF USD (acc)                             | IE00BJK9HH50 | 0,07  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - Carbon Transition<br>Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (acc)                     | IE00BMDWYZ92 | 0,19  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - EUR Corporate Bond 1-<br>5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF<br>EUR acc | IE00BF59RW70 | 0,19  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - EUR Corporate Bond<br>Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR<br>(acc)       | IE00BF59RX87 | 0,19  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - EUR Ultra Short<br>Income UCITS ETF EUR (acc)                                    | IE00BD9MMF62 | 0,18  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - Europe Research<br>Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR<br>(acc)            | IE00BF4G7183 | 0,25  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - Global Emerging<br>Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) U<br>ETF USD acc | IE00BF4G6Z54 | 0,30  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - Global Equity Multi-<br>Factor UCITS ETF USD (acc)                               | IE00BJRCLL96 | 0,20  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                                | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|---|---------------------------|---|--|
| JPMorgan ETFs (Ireland) - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD (acc)      | IE00BKKCKJ46 | 0,35  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 1,70  | 1,70   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | IE0000UW95D6 | 0,25  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)        | IE00BF4G6Y48 | 0,25  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)            | IE00BF4G7076 | 0,20  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)           | IE00BJ06C044 | 0,20  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD Acc     | IE00BF59RV63 | 0,19  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)         | IE00BDDRDY39 | 0,39  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc)                | IE00BJ06C937 | 0,39  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| JPMorgan ETFs (Ireland) - USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (acc)                             | IE00BG8BCY43 | 0,18  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF  | IE00BK5BCD43 | 0,49  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc   | IE00BFXR5W90 | 0,10  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,69  | 0,69   |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETF  | IE00BF0M2Z96 | 0,49  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc   | IE00BK5BCH80 | 0,49  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,69  | 0,69   |
| L&G Clean Water UCITS ETF  | IE00BK5BC891 | 0,49  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| L&G Cyber Security UCITS ETF   | IE00BYPLS672 | 0,75  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF   | IE00B4QNH68  | 0,40  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF  | IE00B4QNHZ41 | 0,60  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| L&G Digital Payments UCITS ETF USD Acc   | IE00BF92J153 | 0,49  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF  | IE00BHBFD83  | 0,88  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF  | IE00BF0M6N54 | 0,49  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc                                     | IE000ST40PX8 | 0,49  | Legal & General Investment Management       | nein / nein               | 1,10  | 1,10   |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF                                | IE0001UQQ933 | 0,50  | Legal & General Investment Management       | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                          | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF<br>USD Distributing ETF              | IE000FPWSL69 | 0,50  | Legal & General Investment Management | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc   | IE0007HKA9K1 | 0,39  | Legal & General Investment Management | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| L&G Global Equity UCITS ETF USD Acc   | IE00BFXR5S54 | 0,10  | Legal & General Investment Management | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF                                      | IE000VTOHNZ0 | 0,60  | Legal & General Investment Management | nein / nein               | 1,00  | 1,00   |
| L&G Gold Mining UCITS ETF   | IE00B3CNHG25 | 0,65  | Legal & General Investment Management | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF   | IE00BK5BC677 | 0,49  | Legal & General Investment Management | ja / ja                   | 0,36  | 0,36   |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc  | IE00BMYDM794 | 0,49  | Legal & General Investment Management | ja / ja                   | 0,89  | 0,89   |
| L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD<br>Acc                                 | IE0004U3TX15 | 0,39  | Legal & General Investment Management | nein / nein               | 1,05  | 1,05   |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS<br>ETF EUR Hedged Acc               | IE00022GJEG1 | 0,35  | Legal & General Investment Management | nein / nein               | 2,15  | 2,15   |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS<br>ETF USD Acc                      | IE00BFXR6159 | 0,30  | Legal & General Investment Management | nein / nein               | 2,15  | 2,15   |
| L&G Optical Technology & Photonics ESG<br>Exclusions UCITS ETF USD Acc            | IE000QNJAOX1 | 0,49  | Legal & General Investment Management | nein / nein               | 1,00  | 1,00   |
| L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF   | IE00BF0H7608 | 0,49  | Legal & General Investment Management | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions<br>Emerging Markets UCITS ETF USD Dis | IE00BMYDMC42 | 0,45  | Legal & General Investment Management | nein / nein               | 1,40  | 1,40   |
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions<br>Europe ex-UK UCITS ETF EUR Dis     | IE00BMYDM919 | 0,25  | Legal & General Investment Management | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| L&G ROBO Global® Robotics and Automation<br>UCITS ETF                             | IE00BMW3QX54 | 0,80  | Legal & General Investment Management | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS<br>ETF                                | IE00B3CNHJ55 | 0,45  | Legal & General Investment Management | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS<br>ETF 1C EUR                            | LU0599612842 | 0,65  | Natixis Investment Managers S.A.      | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR<br>UCITS ETF 1 C EUR              | LU1079841273 | 0,65  | Natixis Investment Managers S.A.      | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector<br>Value TR UCITS ETF 1C/A (EUR)      | LU1079842321 | 0,65  | Natixis Investment Managers S.A.      | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector<br>Value TR UCITS ETF 1C USD Acc      | LU2555926372 | 0,65  | Natixis Investment Managers S.A.      | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond<br>UCITS ETF                          | IE00BC7GZW19 | 0,20  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR Bloomberg 10+Year Euro Government Bond<br>UCITS ETF                          | IE00BYSZ6062 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF<br>(Acc)                                | IE00BJXRT698 | 0,10  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                      | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--|
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | IE00B6YX5F63 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF   | IE00BC7GZJ81 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,25  | 0,25   |
| SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF                 | IE00B6YX5K17 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF                 | IE00B6YX5L24 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF   | IE00BYSZ5R67 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF   | IE00B4613386 | 0,55  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF           | IE00B41RYL63 | 0,17  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF           | IE00B3T9LM79 | 0,20  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF          | IE00B3S5XW04 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,30  | 0,30   |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF          | IE00B6YX5M31 | 0,40  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,90  | 0,90   |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF         | IE00B43QJJ40 | 0,10  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF         | IE00BF1QPL78 | 0,10  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | IE00BLF7VX27 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 1,20  | 1,20   |
| SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF           | IE00B459R192 | 0,17  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                     | IE00BZ0G8977 | 0,17  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF            | IE00B44CND37 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,28  | 0,28   |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF            | IE00B8GF1M35 | 0,40  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF               | IE00BFTWP510 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF      | IE00BSJCQV56 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF                           | IE00B3YLTY66 | 0,40  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| SPDR MSCI ACWI UCITS ETF                               | IE00B44Z5B48 | 0,40  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF                            | IE00B466KX20 | 0,55  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF         | IE00B48X4842 | 0,55  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 1,45  | 1,45   |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                   | IE00B469F816 | 0,42  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 1,15  | 1,15   |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF                                | IE00B910VR50 | 0,18  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,34  | 0,34   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                      | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--|
| SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF   | IE00BKWQ0N82 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF   | IE00BKWQ0C77 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF         | IE00BKWQ0D84 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF                   | IE00BKWQ0F09 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF               | IE00BKWQ0G16 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF              | IE00BKWQ0H23 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF              | IE00BKWQ0J47 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF                | IE00BKWQ0L68 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF                | IE00BKWQ0M75 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | IE00BSPLC298 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF               | IE00BKWQ0K51 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| SPDR MSCI Europe UCITS ETF                          | IE00BKWQ0Q14 | 0,25  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF                | IE00BKWQ0P07 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| SPDR MSCI Japan UCITS ETF                           | IE00BZ0G8C04 | 0,17  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF    | IE00BSPLC413 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF    | IE00BYTRRG40 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF    | IE00BYTRR640 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF          | IE00BYTRR756 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF                    | IE00BYTRR863 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI World Financials UCITS ETF                | IE00BYTRR970 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF               | IE00BYTRRB94 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF               | IE00BYTRRC02 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI World Materials UCITS ETF                 | IE00BYTRRF33 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF                 | IE00BCBJG560 | 0,45  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,59  | 0,59   |
| SPDR MSCI World Technology UCITS ETF                | IE00BYTRRD19 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR MSCI World UCITS ETF                           | IE00BFY0GT14 | 0,12  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF                 | IE00BYTRRH56 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF          | IE00BJ38QD84 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)           | IE00B4YBJ215 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                          | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF   | IE00B802KR88 | 0,35  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,26  | 0,26   |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF  | IE00B6YX5C33 | 0,09  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF                                      | IE00B6YX5B26 | 0,55  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF  | IE00B5M1WJ87 | 0,30  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist                                       | IE00BYTH5S21 | 0,45  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,42  | 0,42   |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF  | IE00B9CQXS71 | 0,45  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)                                       | IE00B9KNR336 | 0,55  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF Acc                              | IE00BWBXM278 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF Acc                                    | IE00BWBXM385 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF  | IE00B6YX5D40 | 0,35  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)  | IE00BWBXM492 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF  | IE00BWBXM500 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF   | IE00BWBXM617 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF   | IE00BWBXM724 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF Acc   | IE00BWBXM831 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF Acc  | IE00BWBXM948 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF Acc   | IE00BWBXMB69 | 0,15  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF   | IE00BK5H8015 | 0,12  | State Street Global Advisors Ltd.     | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc                             | IE00BDR55471 | 0,28  | UBS Fund Management (Ireland) Limited | ja / ja                   | 0,51  | 0,51   |
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF A USD Acc  | IE00BLSN7P11 | 0,15  | UBS Fund Management (Ireland) Limited | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD A dis                            | IE00B7KMNP07 | 0,43  | UBS Fund Management (Ireland) Limited | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| UBS (Lux) Fd Sol - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF EUR A dis | LU1484799769 | 0,20  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.



| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                          | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| UBS (Lux) Fd Sol - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF hgd EUR A Acc           | LU1215461325 | 0,25  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| UBS (Lux) Fd Sol - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hdg to EUR) A-acc              | LU1048315243 | 0,23  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 1,00  | 1,00   |
| UBS (Lux) Fd Sol - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hdg to EUR) A-acc             | LU1324516308 | 0,47  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| UBS (Lux) Fund Solution - MSCI USA UCITS ETF A-dis   | LU0136234654 | 0,14  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,29  | 0,29   |
| UBS (Lux) Fund Solution - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis   | LU0340285161 | 0,30  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,36  | 0,36   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR A dis                  | LU1645380368 | 0,20  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis                                       | LU0136234068 | 0,15  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis                      | LU1215454460 | 0,28  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis                     | LU1215452928 | 0,28  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (EUR) A-dis                         | LU1215451524 | 0,28  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-ac | LU1974696418 | 0,50  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 1,20  | 1,20   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc          | LU1048313974 | 0,27  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,67  | 0,67   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis          | LU1048313891 | 0,27  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,69  | 0,69   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis                               | LU0480132876 | 0,23  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,64  | 0,64   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc                          | LU1804202403 | 0,34  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis                                  | LU0671493277 | 0,33  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis                       | LU0629460675 | 0,22  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,40  | 0,40   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis  | LU0147308422 | 0,17  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                          | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis                            | LU0446734369 | 0,25  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc          | LU2206597804 | 0,18  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,69  | 0,69   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | LU1273488715 | 0,27  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis           | LU1230561679 | 0,22  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / nein                 | 0,34  | 0,34   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis                                | LU0136240974 | 0,19  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / nein                 | 0,29  | 0,29   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis                   | LU0446734526 | 0,30  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible ETF (USD) A-acc                 | LU0950674332 | 0,22  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis           | LU0629459743 | 0,22  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,45  | 0,45   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis        | LU1852212965 | 0,18  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A Hgd EUR Acc      | LU1852211991 | 0,23  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A USD Acc          | LU1852211215 | 0,18  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| UBS (Lux) Fund Solutions- MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis          | LU0629460832 | 0,37  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| UBS ETF - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis                 | LU1953188833 | 0,45  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,59  | 0,59   |
| UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis                    | LU1280303014 | 0,25  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                              | LU0629460089 | 0,22  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc                          | LU2050966394 | 0,16  | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | nein / nein               | 1,20  | 1,20   |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF  | NL0009690239 | 0,25  | VanEck Asset Management B.V.          | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF  | NL0010408704 | 0,20  | VanEck Asset Management B.V.          | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| VanEck Circular Economy UCITS ETF USD A  | IE0001J5A2T9 | 0,40  | VanEck Investments Ltd.               | nein / nein               | 1,15  | 1,15   |
| VanEck Defense UCITS ETF A USD Acc   | IE000YYE6WK5 | 0,55  | VanEck Investments Ltd.               | ja / ja                   | 1,15  | 1,15   |
| VanEck Global Mining UCITS ETF A USD   | IE00BDFBTQ78 | 0,50  | VanEck Investments Ltd.               | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A   | IE00BQQP9F84 | 0,53  | VanEck Investments Ltd.               | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname   | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                   | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|---|--------------|---|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD       | IE00BDS67326 | 0,30  | VanEck Investments Ltd.        | nein / nein               | 2,70  | 2,70   |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF A USD                       | IE00BQQP9G91 | 0,55  | VanEck Investments Ltd.        | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | NL0011683594 | 0,38  | VanEck Investments Ltd.        | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD A             | IE00BL0BMZ89 | 0,52  | VanEck Investments Ltd.        | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A                            | IE00BMC38736 | 0,35  | VanEck Investments Ltd.        | ja / ja                   | 1,15  | 1,15   |
| VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF USD A Acc             | IE00BMDH1538 | 0,55  | VanEck Investments Ltd.        | ja / ja                   | 0,89  | 0,89   |
| VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF A | IE00BQQP9H09 | 0,49  | VanEck Investments Ltd.        | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| VanEck VectorTM Video Gaming and eSports UCITS ETF              | IE00BYWQWR46 | 0,55  | VanEck Investments Ltd.        | ja / ja                   | 0,39  | 0,39   |
| Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Acc   | IE000GOJO2A3 | 0,17  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Dis   | IE0008T6IUX0 | 0,17  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,55  | 0,55   |
| Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Acc         | IE000QUOSE01 | 0,12  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,48  | 0,48   |
| Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Dis         | IE000NRGX9M3 | 0,12  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,48  | 0,48   |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Acc         | IE000KPJJWM6 | 0,24  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,85  | 0,85   |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Dis         | IE0001VXZTV7 | 0,24  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,85  | 0,85   |
| Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc               | IE000QADMYA3 | 0,11  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis               | IE000F37PGZ3 | 0,11  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating        | IE00BNG8L278 | 0,24  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing        | IE00BNG8L385 | 0,24  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR hedged Acc     | IE00BNDS1P30 | 0,15  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged EUR Dis     | IE00BNDS1Q47 | 0,15  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Acc            | IE000O58J820 | 0,12  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                   | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Dis                       | IE000L2ZNB07 | 0,12  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc                   | IE000EKJRSZ3 | 0,16  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc                          | IE000JQV8511 | 0,11  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis                          | IE000RO1O3N4 | 0,11  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating                   | IE00BGYWT403 | 0,09  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Distributing                     | IE00BZ163G84 | 0,09  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating         | IE00BH04GL39 | 0,07  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Distributing         | IE00BZ163H91 | 0,07  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing                             | IE00B810Q511 | 0,09  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,73  | 0,73   |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Distributing                             | IE00BKX55Q28 | 0,10  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,74  | 0,74   |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Acc            | IE00BK5BR626 | 0,29  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing   | IE00B8GKDB10 | 0,29  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,41  | 0,41   |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating                         | IE00BK5BQT80 | 0,22  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis                                  | IE00B3RBWM25 | 0,22  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | IE00BK5BQZ41 | 0,15  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing | IE00B9F5YL18 | 0,15  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,46  | 0,46   |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating          | IE00BK5BQY34 | 0,10  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing          | IE00BKX55S42 | 0,10  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating                | IE00BK5BQX27 | 0,10  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR DIS                           | IE00B945VV12 | 0,10  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,44  | 0,44   |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Acc                          | IE00BK5BQV03 | 0,12  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN         | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                   | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|--------------|---|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD DIS                    | IE00BKX55T58 | 0,12  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating        | IE00BK5BR733 | 0,22  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,64  | 0,64   |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD DIS                   | IE00B3VVM84  | 0,22  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,64  | 0,64   |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating                   | IE00BFMXYX26 | 0,15  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing                   | IE00B95PGT31 | 0,15  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating           | IE00BK5BQW10 | 0,10  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD DIS                      | IE00BKX55R35 | 0,10  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,27  | 0,27   |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR Dist                        | IE00BG143G97 | 0,10  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,31  | 0,31   |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Distributing          | IE00BG47KB92 | 0,10  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,48  | 0,48   |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating   | IE00BG47KH54 | 0,10  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,48  | 0,48   |
| Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating      | IE00BMVB5M21 | 0,25  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing      | IE00BMVB5N38 | 0,25  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating      | IE00BMVB5P51 | 0,25  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing      | IE00BMVB5Q68 | 0,25  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating      | IE00BMVB5R75 | 0,25  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing      | IE00BMVB5S82 | 0,25  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing     | IE00BMVB5L14 | 0,25  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF EUR Accumulation       | IE00BMVB5K07 | 0,25  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,37  | 0,37   |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc                                 | IE00BFMXXD54 | 0,07  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD DIS                                 | IE00B3XXRP09 | 0,07  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,32  | 0,32   |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing                    | IE00B42WVV65 | 0,07  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Vanguard USD Corporate 1-3 years Bond UCITS ETF (USD) Distributing | IE00BDD48R20 | 0,09  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.

| Fondsname  | ISIN          | aktuelle<br>Verwaltungs-<br>vergütung des<br>ETF in % p. a. | Gesellschaft                   | Sparplan /<br>Auszahlplan | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Kauf in<br>%* | aktuelles<br>Transaktions-<br>entgelt Verkauf<br>in %* |
|--|---------------|---|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating                   | IE00BGYWFK87  | 0,09  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing                   | IE00BZ163K21  | 0,09  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged EUR Acc                       | IE00BGYWFL94  | 0,14  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,70  | 0,70   |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (USD) Distributing | IE00BZ163L38  | 0,25  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 1,20  | 1,20   |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (USD) Distributing                    | IE00BZ163M45  | 0,07  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating               | IE00BMX0B631  | 0,12  | Vanguard Investment Series plc | ja / ja                   | 0,35  | 0,35   |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc                       | IE00BDVPNG13  | 0,40  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,80  | 0,80   |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc                           | IE00BKLF1R75  | 0,40  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc                               | IE00BJGWQN72  | 0,40  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,38  | 0,38   |
| WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc                                 | IE00BLPK3577  | 0,45  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,65  | 0,65   |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF                        | IE00BQQ3Q067  | 0,46  | WisdomTree Investments, Inc.   | nein / nein               | 1,00  | 1,00   |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF                    | IE00BQZJBM26  | 0,54  | WisdomTree Investments, Inc.   | nein / nein               | 1,40  | 1,40   |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF                                  | IE00BQZJBX31  | 0,29  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF                              | IE00BQZJJC527 | 0,38  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS EUR Acc                  | IE00BZ56TQ67  | 0,29  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,49  | 0,49   |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD                    | IE00BZ56RN96  | 0,38  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,62  | 0,62   |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc                | IE00BZ56SW52  | 0,38  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,60  | 0,60   |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF                                      | IE00BQZJBQ63  | 0,29  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Accumulation           | IE00BZ56RG20  | 0,33  | WisdomTree Investments, Inc.   | ja / ja                   | 0,50  | 0,50   |

Angaben ohne Gewähr

Stand: 24.04.2024

\* Das volumenabhängige Transaktionsentgelt der Bank beinhaltet das Transaktionsentgelt der Bank in Höhe von 0,20 % sowie die ATC (additional trading costs) in % der Abwicklungsstelle. Die ATC sind Transaktionsentgelte der Abwicklungsstelle und variieren je Anbieter und Investmentvermögen.