

| ISIN | DEUUUBBZZID9 | | | |
|--------------------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 1256 EUR | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 714 EUR | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1372 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 04-12-2025 | 1045 EUR | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 950 EUR | | | |
| 03-12-2025 02-12-2025 | | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1067 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 741 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 952 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 669 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 599 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 587 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 884 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1617 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1118 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1776 EUR | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1927 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1759 EUR | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1932 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1527 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1514 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1747 EUR | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1508 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1637 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1681 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1659 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1731 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1707 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1774 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1673 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1349 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1672 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1810 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2072 EUR | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2132 EUR | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2045 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2215 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2276 EUR | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2136 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2008 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1970 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1953 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1750 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1958 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1734 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1663 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1688 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1801 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1789 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1518 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-09-2025 | 1252 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------------------|------------------|----------------|-------|
| 08-09-2025 | 1292 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1241 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1325 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1549 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1538 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1809 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1462 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1536 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1464 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1437 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1476 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1305 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1211 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 996 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 972 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1561 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1475 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1475 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1332 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1197 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1062 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1225 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1271 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1562 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1521 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1392 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1412 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1472 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1492 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1292 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1506 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1439 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1571 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1551 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1516 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1417 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1164 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1242 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1242 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1207 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1137 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1279 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | 0 EUR | |
| 30-06-2025 | 1426 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1286 EUR 1205 EUR | 14 EUR 13 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1205 EUR | | | 0 EUR |
| 25-06-2025 | + | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1084 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1107 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1184 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1179 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1276 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1302 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 16-06-2025 | 1352 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 13-06-2025 | 1313 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1238 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1288 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1527 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1599 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1711 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1870 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1672 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1833 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1655 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1805 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1737 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1913 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1806 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1648 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1624 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1503 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1566 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1473 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1371 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1165 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1165 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1162 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1162 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1259 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | | | | |
| 06-05-2025 | 1104 EUR 1106 EUR | 0 EUR 10 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1181 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 01-05-2025 30-04-2025 | 955 EUR 955 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 933 EUR 947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | | 0 EUR | | |
| 28-04-2025 25-04-2025 | 903 EUR 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 24-04-2025 | 933 EUR 878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 22-04-2025 | 933 EUR 914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 21-04-2025 | 1406 EUR 935 EUR | 264 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 17-04-2025 | 935 EUR 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | | | | |
| 16-04-2025 | 976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 925 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 787 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 751 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 669 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 02.04.2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUD |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-04-2025 | | | | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |