

| ISIN                     | DEUUUBBZZWU7         |            |   |                     |
|--------------------------|----------------------|------------|---|---------------------|
| Date                     | Entry Costs          | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025               | 1085 EUR             | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025               | 1150 EUR             | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          | 1150 EUR<br>1143 EUR | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025<br>04-12-2025 | 1461 EUR             | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          |                      |            |   |                     |
| 03-12-2025               | 1550 EUR             | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025               | 1752 EUR             | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025               | 1708 EUR             | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025               | 1758 EUR             | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025               | 1680 EUR             | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025               | 1600 EUR             | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025               | 1568 EUR             | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025               | 1622 EUR             | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025               | 1814 EUR             | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025               | 1804 EUR             | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025               | 1960 EUR             | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025               | 1877 EUR             | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025               | 1858 EUR             | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025               | 2054 EUR             | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025               | 2029 EUR             | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025               | 1918 EUR             | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025               | 1954 EUR             | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025               | 1849 EUR             | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025               | 1782 EUR             | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025               | 1858 EUR             | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025               | 1883 EUR             | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025               | 1936 EUR             | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025               | 1904 EUR             | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025               | 1900 EUR             | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025               | 1991 EUR             | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 2419 EUR             | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025               | 2260 EUR             | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025               | 2313 EUR             | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025               | 2270 EUR             | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025               | 2275 EUR             | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 2205 EUR             | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025               | 2043 EUR             | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025               | 2042 EUR             | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 2009 EUR             | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025               | 2271 EUR             | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 2294 EUR             | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 2280 EUR             | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025               | 2338 EUR             | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025               | 2367 EUR             | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025               | 2342 EUR             | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 2426 EUR             | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 2367 EUR             | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 2284 EUR             | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025               | 2187 EUR             | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025               | 2527 EUR             | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 09-09-2025 | 2467 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 2432 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2473 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2476 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2346 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2276 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2491 EUR | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2362 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2420 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2405 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2352 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 2393 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2279 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2359 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2360 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2296 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2517 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2479 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2416 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2320 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2347 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 2349 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2276 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2241 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2113 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2164 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2155 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2156 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2177 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2117 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2219 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2212 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2145 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2138 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2318 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2278 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2272 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2317 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3096 EUR | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3096 EUR | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2250 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2250 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2364 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2370 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2323 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2257 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2257 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2170 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2032 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2110 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2638 EUR | 527 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2039 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2058 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

| 16-06-2025               | 2015 EUR             | 72 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 13-06-2025               | 1893 EUR             | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 1999 EUR             | 71 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 1948 EUR             | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2025               | 1981 EUR             | 69 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-06-2025               | 2017 EUR             | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-06-2025               | 2065 EUR             | 73 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2025               | 1983 EUR             | 74 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 1977 EUR             | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025               | 1976 EUR             | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2025               | 1948 EUR             | 67 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025               | 1897 EUR             | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 1824 EUR             | 65 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 1906 EUR             | 66 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 1920 EUR             | 66 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 2573 EUR             | 507 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 1818 EUR             | 186 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 1846 EUR             | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 1854 EUR             | 65 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 1886 EUR             | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 1874 EUR             | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 1800 EUR             | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 1800 EUR             | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 1694 EUR             | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 1718 EUR             | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 1703 EUR             | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 1703 EUR             | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 1712 EUR             | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 1666 EUR             | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 1637 EUR             | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 1655 EUR             | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 1687 EUR             | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | _                    |                  |                |                |
| 01-05-2025<br>30-04-2025 | 1634 EUR<br>1598 EUR | 54 EUR<br>53 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 1604 EUR             | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025               |                      |                  |                |                |
| 28-04-2025<br>25-04-2025 | 1616 EUR<br>1625 EUR | 52 EUR<br>53 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 24-04-2025               | 1522 EUR             | 53 EUR<br>51 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 1327 EUR             | 68 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 1327 EUR<br>1471 EUR | 49 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      |                  |                |                |
| 21-04-2025               | 1327 EUR<br>1269 EUR | 68 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 18-04-2025               |                      | 64 EUR           |                |                |
| 17-04-2025               | 1278 EUR             | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 1268 EUR             | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 1289 EUR             | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 1198 EUR             | 116 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 1241 EUR             | 116 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 1209 EUR             | 112 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 1051 EUR             | 97 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 1162 EUR             | 39 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 1162 EUR             | 39 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 1162 EUR             | 39 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 1162 EUR             | 39 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 02-04-2025 | 1162 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 01-04-2025 | 1154 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1080 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1162 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1335 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1325 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1380 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1271 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1273 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1278 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1247 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1247 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1139 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1121 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1121 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1061 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 960 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1096 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1260 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1324 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1313 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1345 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1302 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1367 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1433 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1387 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1430 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1544 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1552 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1554 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1632 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |