

| ISIN  | DE000BB2RCG8  |
|-------|---------------|
| 10114 | DEUUUDDZINGGO |

| ISIN                     | DEUUUBBZRCGO       |                  | _                                       | _                   |
|--------------------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| Date                     | Entry Costs        | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 30-10-2025               | 1066 EUR           | 11 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025               | 1049 EUR           | 11 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          | 976 EUR            |                  | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025<br>24-10-2025 | 987 EUR            | 10 EUR<br>10 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          | 987 EUR<br>988 EUR |                  |   |                     |
| 22-10-2025               |                    | 10 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 1006 EUR           | 11 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025               | 981 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025               | 996 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025               | 992 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025               | 1006 EUR           | 10 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 986 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025               | 1072 EUR           | 11 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025               | 1146 EUR           | 12 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 1229 EUR           | 13 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025               | 1395 EUR           | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 1464 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 1626 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025               | 1667 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025               | 1695 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025               | 1804 EUR           | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 1858 EUR           | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 1852 EUR           | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 1842 EUR           | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025               | 1725 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025               | 1661 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025               | 1823 EUR           | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025               | 1887 EUR           | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025               | 2001 EUR           | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025               | 1797 EUR           | 19 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025               | 1721 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025               | 1692 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025               | 1681 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025               | 1665 EUR           | 52 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025               | 1627 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025               | 1534 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025               | 1517 EUR           | 16 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025               | 1451 EUR           | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025               | 1426 EUR           | 15 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025               | 1345 EUR           | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025               | 1299 EUR           | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025               | 1327 EUR           | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025               | 1367 EUR           | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025               | 1337 EUR           | 14 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025               | 1651 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025               | 1710 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025               | 1720 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025               | 1660 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025               | 1731 EUR           | 18 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025               | 1619 EUR           | 17 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 07-08-2025               | 1653 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 06-08-2025               | 1765 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 1717 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025               | 1801 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025               | 1770 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 1692 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 1636 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | 1680 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 1677 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 1623 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 1446 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 1294 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 1280 EUR             | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 1392 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 1381 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 1748 EUR             | 185 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 1748 EUR             | 185 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 1427 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 1523 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 1912 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 2158 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 1664 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 1708 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 1708 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 1700 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 1628 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 1602 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 1951 EUR             | 201 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-06-2025               | 1595 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               | 1512 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 1363 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025               | 1444 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 1408 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 1496 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1596 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2025               | +                    |                  |                |                |
| 09-06-2025<br>06-06-2025 | 1583 EUR<br>1569 EUR | 16 EUR<br>16 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 05-06-2025               | 1763 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1763 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025<br>03-06-2025 | 1739 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      | 19 EUR           |                |                |
| 02-06-2025               | 1852 EUR<br>1891 EUR |                  | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 30-05-2025               | 2098 EUR             | 19 EUR<br>21 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 29-05-2025               |                      |                  |                |                |
| 28-05-2025               | 2109 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 2108 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 2361 EUR             | 240 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 2345 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 2435 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 1455 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 1363 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 1474 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 1655 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 1442 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 14-05-2025 | 1655 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 13-05-2025 | 1800 EUR             | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025 | 1844 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025 | 1844 EUR             | 19 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025 | 2109 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025 | 2170 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025 | 2384 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025 | 2370 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025 | 2320 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025 | 2122 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025 | 2427 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025 | 2247 EUR             | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025 | 2456 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025 | 2462 EUR             | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025 | 2335 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025 | 2353 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025 | 2353 EUR             | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-04-2025 | 2475 EUR             | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025 | 2184 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025 | 2184 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025 | 2108 EUR             | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025 | 2029 EUR             | 20 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025 | 2028 EUR             | 21 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025 | 2473 EUR             | 50 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025 | 2180 EUR             | 43 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025 | 3196 EUR             | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025 | 1639 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025 | 1639 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025 |                      |                  |                |                |
| 03-04-2025 | 1639 EUR<br>1639 EUR | 16 EUR<br>16 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 02-04-2025 | 1639 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025 | 1639 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|            | 1596 EUR             |                  |                |                |
| 31-03-2025 |                      | 16 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 28-03-2025 | 1636 EUR<br>1679 EUR | 16 EUR<br>16 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-03-2025 | -                    |                  |                | 0 EUR          |
| 26-03-2025 | 1823 EUR<br>1796 EUR | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-03-2025 |                      | 18 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-03-2025 | 1674 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-03-2025 | 1635 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-03-2025 | 1560 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-03-2025 | 1513 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-03-2025 | 1513 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-03-2025 | 1432 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-03-2025 | 1438 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-03-2025 | 1500 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-03-2025 | 1346 EUR             | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-03-2025 | 1278 EUR             | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-03-2025 | 1568 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-03-2025 | 1772 EUR             | 17 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-03-2025 | 1637 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-03-2025 | 1471 EUR             | 14 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-03-2025 | 1626 EUR             | 15 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-02-2025 | 1709 EUR             | 16 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 27-02-2025 | 1624 EUR | 15 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
|------------|----------|---------|----------------|-------|
| 26-02-2025 | 1656 EUR | 16 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1602 EUR | 15 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1705 EUR | 16 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1682 EUR | 16 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1732 EUR | 16 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1888 EUR | 18 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1939 EUR | 18 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2267 EUR | 220 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1853 EUR | 18 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1777 EUR | 17 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1767 EUR | 17 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1921 EUR | 18 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1921 EUR | 18 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1749 EUR | 17 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1819 EUR | 17 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1721 EUR | 16 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1679 EUR | 16 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1633 EUR | 15 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1560 EUR | 15 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-01-2025 |          |         |                |       |
|            | 1578 EUR | 15 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1546 EUR | 15 EUR  |                | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1591 EUR | 15 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1588 EUR | 15 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1588 EUR | 15 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1842 EUR | 17 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1704 EUR | 16 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1492 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1850 EUR | 187 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1530 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1670 EUR | 16 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 1703 EUR | 16 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2010 EUR | 19 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2065 EUR | 19 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1780 EUR | 17 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1871 EUR | 188 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1692 EUR | 16 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1519 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1585 EUR | 15 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1498 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1459 EUR | 13 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1538 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1538 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1451 EUR | 13 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 1522 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1522 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1522 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1522 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1634 EUR | 15 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1597 EUR | 15 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1468 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1454 EUR | 14 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1341 EUR | 13 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |

| 13-12-2024 | 1382 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 12-12-2024 | 1332 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1312 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1356 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1262 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1203 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1215 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1149 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1141 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1089 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1095 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1180 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 1160 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1138 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |          |        |       |       |