

| ISIN | DEUUUBBZXIUI | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|---|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 15-11-2025 | 5817 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 5817 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 5769 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 11-11-2025 | 5709 EUR 5508 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 10-11-2025 | 6031 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 4899 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 5267 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 4162 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3842 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3283 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3518 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4020 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4376 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4184 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4373 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4070 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3497 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3351 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2953 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2823 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2748 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2602 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3335 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2843 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2853 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3576 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3184 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2737 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2946 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3013 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3656 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3393 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3476 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3753 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3623 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4955 EUR | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 5670 EUR | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 6229 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 5512 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5487 EUR | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5220 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 6070 EUR | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 6763 EUR | 95 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-08-2025 | 6261 EUR | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4588 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 4497 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4791 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5321 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5457 EUR | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 19-08-2025 | 4871 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 18-08-2025 | 4667 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5143 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5079 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4228 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4759 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 5198 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5252 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4883 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5300 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5007 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 5178 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4951 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4445 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3792 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3629 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3647 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3342 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3225 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3535 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3522 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4540 EUR | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4716 EUR | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4614 EUR | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4614 EUR | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4238 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4188 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3889 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3950 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3551 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3725 EUR | 42 EUR 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3725 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 4167 EUR | | | |
| 24-06-2025 | 4587 EUR | 49 EUR 53 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4392 EUR | 53 EUR 51 EUR | | |
| 20-06-2025 | + | | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 18-06-2025 | 4602 EUR 3839 EUR | 344 EUR 45 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3321 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 3321 EUR 3328 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 13-06-2025 | 3585 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 12-06-2025 | 3250 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3176 EUR 3278 EUR | 37 EUR 38 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 10-06-2025 | | | | |
| 09-06-2025 | 3259 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3665 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3450 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3591 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3937 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 3791 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3899 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3709 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4123 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3708 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 26-05-2025 | 3746 EUR | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 23-05-2025 | 3335 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3307 EUR | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3096 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2939 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3459 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2438 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2980 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2438 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2483 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3028 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3028 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3106 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3211 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3043 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2989 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3036 EUR | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 3615 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3395 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3536 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3813 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3844 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3143 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3143 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 3320 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2628 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2628 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2410 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2105 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1869 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2359 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2391 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3006 EUR | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1687 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1687 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1687 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1687 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1687 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1687 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1721 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1634 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1485 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 26-03-2025 | 1602 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 25-03-2025 | 1597 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1527 EUR 1589 EUR | 17 EUR 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 21-03-2025 20-03-2025 | 1589 EUR 1479 EUR | 18 EUR 16 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| | 1364 EUR | | | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1364 EUR 1364 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 17-03-2025 | | 15 EUR | 0 EUR | |
| 14-03-2025 | 1498 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1589 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1878 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1759 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 10-03-2025 | 1782 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 07-03-2025 | 1475 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1304 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1567 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1743 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1716 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1600 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1554 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1478 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1826 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1939 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1494 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1613 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1953 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1932 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1966 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1593 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1966 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1903 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1675 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1675 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1674 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1789 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1749 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1594 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1784 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1611 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1715 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1649 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1743 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1822 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1822 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1983 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |