

| ISIN       | DEUUUDH3ZH78 |            |   |                     |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 12-12-2025 | 2874 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 3624 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 4040 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 4482 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 3369 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 3729 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2907 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1831 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1709 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1472 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1932 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 1748 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1273 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1131 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 944 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1022 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 906 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 981 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 985 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 914 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 908 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 908 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 973 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1004 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 979 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1151 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1018 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 1092 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1009 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 974 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 1155 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 990 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1027 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 938 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 1194 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1518 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1455 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 1974 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1644 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1800 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 1772 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 1414 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 1935 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 1475 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1455 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1458 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1510 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13.0 2020  | 1010 2010    | I 0 LOIK   | 0 2010                                  | 0 2010              |

| 09-10-2025               | 1543 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 08-10-2025               | 1828 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-10-2025               | 1583 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-10-2025               | 1796 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-10-2025               | 1393 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-10-2025               | 1352 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-10-2025               | 1127 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-09-2025               | 1157 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-09-2025               | 1177 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-09-2025               | 1038 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-09-2025               | 1038 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-09-2025               | 1094 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-09-2025               | 1039 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-09-2025               | 1217 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-09-2025               | 1233 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-09-2025               | 1093 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-09-2025               | 1093 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-09-2025               | 1545 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-09-2025               | 1508 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-09-2025               | 1866 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-09-2025               | 1936 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-09-2025               | 1749 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-09-2025               | 1792 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-09-2025               | 1664 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-09-2025               | 1455 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025               | 1290 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025               | 1250 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025               | 1195 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025               | +                    | 0 EUR |                |                |
| 02-09-2025               | 1029 EUR<br>1145 EUR | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 01-09-2025               | 1380 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025               | 1565 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1743 EUR             | 0 EUR |                |                |
| 28-08-2025               | 1847 EUR             | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 27-08-2025               | 1737 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | +                    | 0 EUR |                |                |
| 22-08-2025<br>21-08-2025 | 1611 EUR<br>1478 EUR | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 20-08-2025               | 1858 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1709 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025<br>18-08-2025 | 1781 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      |       | 0 EUR          |                |
| 15-08-2025               | 1793 EUR             | 0 EUR |                | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 1858 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025               | 1560 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025               | 1398 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-08-2025               | 1212 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025               | 1212 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025               | 979 EUR              | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025               | 1013 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 1130 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-08-2025               | 1350 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-08-2025               | 1350 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025               | 1517 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 1427 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 29-07-2025 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-07-2025 | 959 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 985 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 985 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 1216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 1204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | +        |       |       |       |
| 02-07-2025 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 16-05-2025               | 2529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-05-2025               | 2272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025               | 2488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025               | 2643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025               | 2293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025               | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025               | 1717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025               | 1663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025               | 1552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025               | 1518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025               | 1631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025               | 1681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025               | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025               | 1382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025               | 1301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025               | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025               | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025               | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025               | 1113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025               | 1113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025               | 942 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025               | 820 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025               | 820 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|                          |          |       |       |       |
| 10-04-2025               | 1358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025               | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025               | 1378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025<br>04-04-2025 | 1510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|                          | 2034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025               | 2832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025               | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025               | 2789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025               | 2903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025               | 3097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025               | 2993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025               | 2860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025               | 2872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025               | 2782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025               | 2714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025               | 2612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025               | 2413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025               | 2269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025               | 2442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025               | 2371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025               | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025               | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025               | 2010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025               | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025               | 2291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025               | 2501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025               | 2905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025               | 3529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025               | 3575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025               | 3587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            | T        |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-02-2025 | 3466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |