

| ISIN       | DEUUUBBSF137 |            |                                         |                     |
|------------|--------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 44.40.0005 | FAA FUD      | 0 EUD      |                                         | 0 EUD               |
| 11-12-2025 | 511 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 581 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 544 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 539 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 577 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 598 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 621 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 615 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 597 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 607 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 606 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 654 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 723 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 638 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 686 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 732 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 646 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 580 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 562 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 430 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 463 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 453 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 460 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 450 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 466 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 451 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 464 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 457 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 472 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 481 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 492 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 497 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 458 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 449 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 466 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 471 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 476 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 472 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 481 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 588 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 641 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 586 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 550 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 591 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 580 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 577 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 609 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 589 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10 00 2020 | 303 LUK      | 0 LUK      | 0 LUK                                   | ULUK                |

| 12-09-2025               | 569 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10-09-2025               | 583 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-09-2025               | 576 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025               | 555 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025               | 597 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025               | 559 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025               | 554 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025               | 541 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025               | 495 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025               | 492 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025               | 507 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025               | 542 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | 504 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-08-2025               | 500 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025               | 505 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025               | 525 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025               | 529 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025               | 486 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025               | 536 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025               | 521 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 529 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025               | 536 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025               | 548 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-08-2025               | 574 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025               | 541 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025               | 568 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025               | 658 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 650 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025               | 680 EUR            |                |                |                |
| 31-07-2025               | 581 EUR            | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 30-07-2025               | 561 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 577 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | +                  | 0 EUR          |                |                |
|                          | 597 EUR<br>576 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 25-07-2025               | 571 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025<br>23-07-2025 | 568 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |                |
| 22-07-2025               | 656 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 21-07-2025               | 591 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    |                |                |                |
| 17-07-2025               | 596 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 662 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 675 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 675 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 615 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 676 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 702 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 661 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 625 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 698 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 698 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 705 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 807 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 750 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 811 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 18-06-2025 | 757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |