

| ISIN       | DEUUUDD3K130       |            |   |                     |
|------------|--------------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs        | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 07-11-2025 | 243 EUR            | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 243 EUR            | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            | 164 EUR            | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 |                    |            |   |                     |
| 30-10-2025 | 169 EUR<br>157 EUR | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 |                    | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 152 EUR            | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 151 EUR            | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 178 EUR            | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 169 EUR            | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 127 EUR            | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 99 EUR             | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 119 EUR            | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 94 EUR             | 54 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 124 EUR            | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 128 EUR            | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 73 EUR             | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 79 EUR             | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 131 EUR            | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 164 EUR            | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 144 EUR            | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 109 EUR            | 59 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 120 EUR            | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 106 EUR            | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 107 EUR            | 53 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 105 EUR            | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 126 EUR            | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 105 EUR            | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 116 EUR            | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 121 EUR            | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 108 EUR            | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 103 EUR            | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 119 EUR            | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 118 EUR            | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 130 EUR            | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 169 EUR            | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 304 EUR            | 237 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 144 EUR            | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 141 EUR            | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 184 EUR            | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 226 EUR            | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 250 EUR            | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 179 EUR            | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 188 EUR            | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 200 EUR            | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 183 EUR            | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 167 EUR            | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 202 EUR            | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 182 EUR            | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 176 EUR            | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-08-2025<br>11-08-2025<br>08-08-2025<br>07-08-2025<br>06-08-2025<br>05-08-2025<br>04-08-2025<br>31-07-2025<br>29-07-2025<br>28-07-2025<br>24-07-2025<br>23-07-2025<br>21-07-2025<br>21-07-2025<br>21-07-2025<br>21-07-2025 | 197 EUR 281 EUR 386 EUR 650 EUR 259 EUR 243 EUR 220 EUR 162 EUR 163 EUR 167 EUR 192 EUR 183 EUR 213 EUR | 106 EUR 136 EUR 171 EUR 329 EUR 145 EUR 118 EUR 113 EUR 83 EUR 88 EUR 88 EUR 98 EUR 99 EUR 91 EUR 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--|---|---|---|---|
| 08-08-2025<br>07-08-2025<br>06-08-2025<br>05-08-2025<br>04-08-2025<br>31-07-2025<br>30-07-2025<br>29-07-2025<br>28-07-2025<br>24-07-2025<br>23-07-2025<br>22-07-2025<br>21-07-2025<br>21-07-2025                             | 386 EUR 650 EUR 259 EUR 243 EUR 220 EUR 162 EUR 163 EUR 169 EUR 167 EUR 192 EUR 191 EUR 183 EUR 213 EUR | 171 EUR 329 EUR 145 EUR 118 EUR 113 EUR 83 EUR 88 EUR 88 EUR 93 EUR 98 EUR 91 EUR                         | 0 EUR             | 0 EUR             |
| 07-08-2025 06-08-2025 05-08-2025 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 11-07-2025   | 650 EUR 259 EUR 243 EUR 243 EUR 220 EUR 162 EUR 123 EUR 169 EUR 167 EUR 192 EUR 191 EUR 183 EUR 213 EUR | 329 EUR 145 EUR 118 EUR 113 EUR 83 EUR 88 EUR 88 EUR 93 EUR 98 EUR 99 EUR                                 | 0 EUR             | 0 EUR             |
| 06-08-2025<br>05-08-2025<br>04-08-2025<br>31-07-2025<br>30-07-2025<br>29-07-2025<br>28-07-2025<br>25-07-2025<br>24-07-2025<br>23-07-2025<br>22-07-2025<br>21-07-2025<br>17-07-2025   | 259 EUR 243 EUR 243 EUR 220 EUR 162 EUR 163 EUR 169 EUR 167 EUR 192 EUR 191 EUR 183 EUR 213 EUR         | 145 EUR 118 EUR 113 EUR 113 EUR 83 EUR 88 EUR 88 EUR 93 EUR 98 EUR 99 EUR                                 | 0 EUR                         | 0 EUR                         |
| 05-08-2025<br>04-08-2025<br>31-07-2025<br>30-07-2025<br>29-07-2025<br>28-07-2025<br>25-07-2025<br>24-07-2025<br>23-07-2025<br>22-07-2025<br>21-07-2025<br>17-07-2025   | 243 EUR 220 EUR 162 EUR 163 EUR 169 EUR 167 EUR 192 EUR 191 EUR 183 EUR 213 EUR                         | 118 EUR 113 EUR 83 EUR 88 EUR 88 EUR 93 EUR 98 EUR 91 EUR   | 0 EUR                               | 0 EUR                               |
| 04-08-2025 31-07-2025 30-07-2025 29-07-2025 28-07-2025 25-07-2025 24-07-2025 23-07-2025 22-07-2025 21-07-2025 17-07-2025   | 220 EUR 162 EUR 123 EUR 169 EUR 167 EUR 192 EUR 191 EUR 183 EUR 213 EUR                                 | 113 EUR<br>83 EUR<br>88 EUR<br>88 EUR<br>88 EUR<br>93 EUR<br>98 EUR<br>91 EUR                             | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                                  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                                  |
| 31-07-2025<br>30-07-2025<br>29-07-2025<br>28-07-2025<br>25-07-2025<br>24-07-2025<br>23-07-2025<br>22-07-2025<br>21-07-2025<br>17-07-2025   | 162 EUR 123 EUR 169 EUR 167 EUR 192 EUR 191 EUR 183 EUR 213 EUR   | 83 EUR<br>88 EUR<br>88 EUR<br>88 EUR<br>93 EUR<br>98 EUR<br>91 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                                  | 0 EUR   |
| 30-07-2025<br>29-07-2025<br>28-07-2025<br>25-07-2025<br>24-07-2025<br>23-07-2025<br>22-07-2025<br>21-07-2025<br>17-07-2025   | 123 EUR<br>169 EUR<br>167 EUR<br>192 EUR<br>191 EUR<br>183 EUR<br>213 EUR                               | 88 EUR<br>88 EUR<br>88 EUR<br>93 EUR<br>98 EUR<br>91 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   |
| 29-07-2025<br>28-07-2025<br>25-07-2025<br>24-07-2025<br>23-07-2025<br>22-07-2025<br>21-07-2025<br>17-07-2025   | 169 EUR<br>167 EUR<br>192 EUR<br>191 EUR<br>183 EUR<br>213 EUR  | 88 EUR<br>88 EUR<br>93 EUR<br>98 EUR<br>91 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR  |
| 28-07-2025<br>25-07-2025<br>24-07-2025<br>23-07-2025<br>22-07-2025<br>21-07-2025<br>17-07-2025   | 167 EUR<br>192 EUR<br>191 EUR<br>183 EUR<br>213 EUR   | 88 EUR<br>93 EUR<br>98 EUR<br>91 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   |
| 25-07-2025<br>24-07-2025<br>23-07-2025<br>22-07-2025<br>21-07-2025<br>17-07-2025   | 192 EUR<br>191 EUR<br>183 EUR<br>213 EUR  | 93 EUR<br>98 EUR<br>91 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR  |
| 24-07-2025<br>23-07-2025<br>22-07-2025<br>21-07-2025<br>17-07-2025   | 191 EUR<br>183 EUR<br>213 EUR   | 98 EUR<br>91 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 23-07-2025<br>22-07-2025<br>21-07-2025<br>17-07-2025   | 183 EUR<br>213 EUR  | 91 EUR  |   |   |
| 22-07-2025<br>21-07-2025<br>17-07-2025   | 213 EUR   |   | 0 EUR   | 0.5115  |
| 21-07-2025<br>17-07-2025   |   | 105 FUR   |   | 0 EUR   |
| 17-07-2025   | 192 EUR   | 100 2010  | 0 EUR   | 0 EUR   |
|  |   | 103 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 16-07-2025   | 263 EUR   | 137 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
|  | 304 EUR   | 158 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 07-07-2025   | 145 EUR   | 76 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 04-07-2025   | 451 EUR   | 296 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 03-07-2025   | 143 EUR   | 68 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 02-07-2025   | 139 EUR   | 75 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 01-07-2025   | 145 EUR   | 76 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 30-06-2025   | 143 EUR   | 76 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 27-06-2025   | 148 EUR   | 80 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 26-06-2025   | 170 EUR   | 87 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 25-06-2025   | 170 EUR   | 87 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 24-06-2025   | 186 EUR   | 84 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 23-06-2025   | 189 EUR   | 89 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 20-06-2025   | 164 EUR   | 80 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 19-06-2025   | 592 EUR   | 377 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 18-06-2025   | 145 EUR   | 75 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 17-06-2025   | 132 EUR   | 82 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 16-06-2025   | 149 EUR   | 74 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 13-06-2025   | 184 EUR   | 60 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 12-06-2025   | 141 EUR   | 76 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 11-06-2025   | 155 EUR   | 85 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 10-06-2025   | 176 EUR   | 88 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR   |