

| ISIN | DEUUUDBSSBEI | | | |
|------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 44 40 0005 | 40 EUD | 0 EUD | Costs per Year | 0 EUD |
| 11-12-2025 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 29 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 25 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 46 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 25 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 26 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 31 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 37 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 46 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 56 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 24 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 22 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 34 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 23 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 34 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 32 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 51 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 58 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 31 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 35 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 27 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 36 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 31 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 26 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 34 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 37 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 42 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 32 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 33 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 30 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 21 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 35 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 0 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 26-09-2025 | 53 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 40 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 30 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 29 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 27 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 35 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 33 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 50 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 45 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 35 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 10-09-2025 | 28 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 09-09-2025 | 29 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 32 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 42 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 28 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 46 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 41 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 32 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 32 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 28-08-2025 | 50 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 28 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 42 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 42 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 22-08-2025 | 24 EUR | 15 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 50 EUR 34 EUR | 17 EUR | | 0 EUR |
| 20-08-2025 | | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 40 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 19 EUR 36 EUR | 17 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 15-08-2025 | + | 20 EUR | | |
| 14-08-2025 | 31 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 31 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 31 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 55 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 68 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 63 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 107 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 29 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 31-07-2025 | 37 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 25 EUR 31 EUR | 18 EUR 16 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 29-07-2025 | 24 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 18 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 18 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 24-07-2025 | 29 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 31 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 31 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 31 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 33 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 17 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 45 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 45 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 47 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 31 EUR | 22 EUR 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 54 EUR | 22 EUR 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 32 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 32 EUR 39 EUR | 27 EUR 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 39 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 42 EUR | 21 EUR 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 38 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 48 EUR | 21 EUR 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 48 EUR 29 EUR | 22 EUR 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 19-06-2025 | 29 EUR 26 EUR | 20 EUR 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 26 EUR 31 EUR | 20 EUR 19 EUR | | |
| 10-00-2025 | J ST EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 17-06-2025 | 39 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 42 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 26 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 31 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 36 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 51 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |