

| ISIN       | DEUUUDD3ZE10       |            |   |                     |
|------------|--------------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs        | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 282 EUR            | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 297 EUR            | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            | 297 EUR<br>285 EUR | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 |                    |            |   |                     |
| 05-12-2025 | 311 EUR            | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 376 EUR            | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR<br>0 EUR      |
| 03-12-2025 | 320 EUR            | 59 EUR     | 0 EUR                                   |                     |
| 02-12-2025 | 346 EUR            | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 323 EUR            | 57 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 261 EUR            | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 306 EUR            | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 248 EUR            | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 243 EUR            | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 185 EUR            | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 405 EUR            | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 325 EUR            | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 231 EUR            | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 254 EUR            | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 243 EUR            | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 248 EUR            | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 288 EUR            | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 221 EUR            | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 274 EUR            | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 299 EUR            | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 272 EUR            | 51 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 284 EUR            | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 337 EUR            | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 400 EUR            | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 294 EUR            | 63 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 388 EUR            | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 255 EUR            | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 195 EUR            | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 193 EUR            | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 266 EUR            | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 318 EUR            | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 250 EUR            | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 246 EUR            | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 212 EUR            | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 188 EUR            | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 301 EUR            | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 191 EUR            | 55 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 200 EUR            | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 174 EUR            | 61 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 200 EUR            | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 157 EUR            | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 185 EUR            | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 194 EUR            | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 196 EUR            | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 172 EUR            | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 160 EUR            | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025<br>10-09-2025<br>09-09-2025<br>08-09-2025<br>05-09-2025 | 186 EUR<br>246 EUR<br>162 EUR | 78 EUR<br>102 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|--|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 09-09-2025<br>08-09-2025   | 162 EUR                       |                   | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025   | +                             |                   |                | 1              |
|  |                               | 74 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025   | 162 EUR                       | 73 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 00 00 2020   | 153 EUR                       | 62 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025   | 166 EUR                       | 73 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025   | 170 EUR                       | 71 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025   | 153 EUR                       | 65 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025   | 316 EUR                       | 221 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025   | 142 EUR                       | 60 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025   | 196 EUR                       | 84 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025   | 191 EUR                       | 80 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025   | 207 EUR                       | 77 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-08-2025   | 172 EUR                       | 77 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025   | 175 EUR                       | 77 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025   | 174 EUR                       | 80 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025   | 165 EUR                       | 60 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025   | 152 EUR                       | 66 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025   | 175 EUR                       | 74 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025   | 161 EUR                       | 74 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025   | 203 EUR                       | 83 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025   | 172 EUR                       | 64 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025   | 200 EUR                       | 87 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-08-2025   | 183 EUR                       | 62 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025   | 186 EUR                       | 74 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025   | 203 EUR                       | 68 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025   | 171 EUR                       | 71 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025   | 177 EUR                       | 59 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025   | 219 EUR                       | 84 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025   | 188 EUR                       | 82 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025   | 188 EUR                       | 79 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025   | 200 EUR                       | 80 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025   | 186 EUR                       | 67 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025   | 178 EUR                       | 81 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025   | 167 EUR                       | 79 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025   | 206 EUR                       | 91 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025   | 154 EUR                       | 67 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025   | 169 EUR                       | 77 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025   | 176 EUR                       | 78 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025   | 62 EUR                        | 20 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |