

ISIN DE000DH4D5C1

| ISIN       | DE000DH4D5C1         |            |                       |                     |
|------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs          | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 05.44.0005 | 0400 5115            | 0.5110     | Costs per Year        | 0.5110              |
| 05-11-2025 | 2433 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2484 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 2678 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2811 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-10-2025 | 2811 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 2817 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 2720 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 2502 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 2284 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2454 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 2104 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 2104 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2291 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2311 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2383 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 2019 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2019 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 2184 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 1960 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1960 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1913 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1831 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1861 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1723 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-09-2025 | 1544 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1544 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1541 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1692 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1594 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-08-2025 | 1578 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1578 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1596 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1408 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1380 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1307 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-08-2025 | 1385 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1385 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 1362 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1463 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1381 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-08-2025 | 1358 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1358 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1252 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1252 EUR<br>1859 EUR | 0 EUR      |                       |                     |
|            |                      | 0 EUR      | 0 EUR<br>0 EUR        | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 1929 EUR             |            |                       | 0 EUR               |
| 02-08-2025 | 2160 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 01-08-2025               | 2160 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 31-07-2025               | 2283 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 2161 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-07-2025               | 1753 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 1753 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 1799 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-07-2025               | 1832 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-07-2025               | 1832 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 1865 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 1928 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-07-2025               | 1887 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-07-2025               | 1887 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-07-2025               | 1862 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-07-2025               | 1783 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-07-2025               | 1581 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-07-2025               | 1636 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 1636 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 1698 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 1761 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 1493 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-06-2025               | 1539 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 1608 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 1295 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 1383 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-06-2025               | 1319 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 1471 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               | 1503 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 1435 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-06-2025               | 1556 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025               | 1556 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 1604 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 1581 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      |                |                |                |
| 10-06-2025<br>09-06-2025 | 1736 EUR<br>1653 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 07-06-2025               | 1562 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-06-2025               | 1562 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 1599 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 1721 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 1631 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 1535 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 1512 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 1526 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-05-2025               | 1616 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 1616 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 1488 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 1453 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 1621 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 1334 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-05-2025               | 1334 EUR<br>1364 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1364 EUR             |                |                |                |
| 09-05-2025               | +                    | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 1429 EUR             |                | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 1357 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 1197 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 30-04-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-04-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 925 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 897 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 897 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 737 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 891 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 891 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |