

ISIN DE000DH4S6F5

| ISIN       | DE000DH4S6F5       |            |                       |                     |
|------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs        | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 00.40.0005 | 7500 5110          | 0.5110     | Costs per Year        | 0 EUD               |
| 29-10-2025 | 7530 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 7178 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 6838 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 4756 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 4384 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 4384 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 4384 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 1750 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 694 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 857 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 906 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 855 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1042 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 3364 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 3302 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1792 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 786 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 866 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 873 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 839 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 1163 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 582 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 559 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 546 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 404 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 445 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 513 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 375 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 537 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 457 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 346 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 381 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 458 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 415 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 357 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 422 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 400 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 394 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 327 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 345 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 306 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
|            | 363 EUR            | 0 EUR      |                       |                     |
| 02-09-2025 | 363 EUR<br>340 EUR | 0 EUR      | 0 EUR<br>0 EUR        | 0 EUR<br>0 EUR      |
| 01-09-2025 |                    |            |                       |                     |
| 29-08-2025 | 389 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 335 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 668 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 338 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 20-08-2025 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 19-08-2025 | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |