

ISIN DE000DH32JK7

| ISIN       | DE000DH32JK7 |            |                       |                     |
|------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 07.07.0005 | 0700 EUD     | 0.5110     | Costs per Year        | 0 EUD               |
| 07-07-2025 | 3732 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 4053 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 3474 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 3096 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 3743 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 2879 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 3404 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 2772 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 2495 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 2408 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 2000 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 2690 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 2740 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 3655 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 3572 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 3097 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 3130 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 2856 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 2419 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 2885 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 2770 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 2640 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 2409 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 2210 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 1633 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 1698 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 1822 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 2299 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-05-2025 | 1712 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 1712 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 1522 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 1386 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 1179 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 1120 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-05-2025 | 1145 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 1145 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 1055 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 1275 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 1079 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 960 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-05-2025 | 1124 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 1124 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 1252 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-05-2025 | 1361 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 1361 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 1369 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-05-2025 |              | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-03-2023 | 1391 EUR     | I UEUR     | UEUR                  | I UEUR              |

| 02-05-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-05-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 787 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 635 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 678 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |          |       |       |       |
| 07-04-2025 | 582 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 727 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 727 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 749 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 594 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 497 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 615 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 659 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 661 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 614 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 578 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 592 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 586 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 628 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 648 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 591 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 545 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 554 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 544 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 689 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 612 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 578 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 563 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 643 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 673 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 735 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 793 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 812 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 817 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 814 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 18-02-2025 | 867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 17-02-2025 | 837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2024 | 992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |