

ISIN DE000DH4CPN6

| ISIN       | DE000DH4CPN6 |            |                       |                     |
|------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs  | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 04.40.0005 | 000 5115     | 0.5110     | Costs per Year        | 0.5110              |
| 04-12-2025 | 360 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 356 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 308 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 337 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 306 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 335 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 317 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 318 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 285 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 300 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 299 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 310 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 293 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 295 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 293 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 288 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 322 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 279 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 298 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 288 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 313 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 325 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 288 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 303 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 274 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 314 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 272 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 290 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 264 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 238 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 310 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 300 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 266 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 267 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 307 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 307 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 292 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 309 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 299 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 335 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 310 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 328 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 304 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 324 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 279 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 298 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025 |              | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-03-2020 | 298 EUR      | I UEUR     | I UEUR                | I UEUR              |

| 25-09-2025               | 318 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 24-09-2025               | 306 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-09-2025               | 327 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-09-2025               | 299 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-09-2025               | 301 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-09-2025               | 298 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-09-2025               | 319 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-09-2025               | 293 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-09-2025               | 300 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-09-2025               | 326 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025               | 279 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-09-2025               | 263 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025               | 263 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025               | 258 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025               | 258 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025               | 299 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025               | 290 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025               | 271 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025               | 260 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | 235 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-08-2025               | 301 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025               | 301 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025               | 304 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025               | 262 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025               | 278 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025               | 322 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025               | 319 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 279 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 305 EUR            | 0 EUR          |                |                |
| 13-08-2025<br>12-08-2025 | 309 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 09-08-2025               | 300 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025               | 300 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 272 EUR            |                |                |                |
| 07-08-2025<br>06-08-2025 | 272 EUR<br>292 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 292 EUR<br>263 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 243 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |                |
| 02-08-2025<br>01-08-2025 | 243 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 243 EUR<br>281 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025<br>30-07-2025 | 264 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 296 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 290 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025<br>25-07-2025 | 292 EUR<br>261 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 261 EUR<br>291 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               |                    |                |                |                |
| 22-07-2025               | 267 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 262 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-07-2025               | 282 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-07-2025               | 282 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 225 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 283 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-07-2025               | 260 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-07-2025               | 276 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-07-2025               | 257 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-07-2025               | 257 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 10-07-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 09-07-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |         |       |       |       |
| 13-06-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 29-04-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 28-04-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |