



ISIN

DE000DH4AQG2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-11-2025 | 9938 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 9884 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 9938 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 9932 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 9904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 9886 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 9892 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 9838 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 9764 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9758 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9502 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9584 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9492 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9488 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9206 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9382 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 8734 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 8454 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 8184 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 7624 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 7464 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 6300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 6332 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 6880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 7260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 6894 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 6146 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 7652 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 9070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 9118 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 9026 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 9024 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 8934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 9114 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 8380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 8960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 8938 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 8662 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 8390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 8676 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 8506 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 7804 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 8030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 7850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 7286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 7652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 7638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 6724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 5982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 861 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 999 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 882 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 869 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 857 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 918 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 958 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 745 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 782 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 745 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 769 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 654 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 685 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 777 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 671 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 701 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 756 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 741 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 705 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 630 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 763 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 870 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 913 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 942 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 883 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 857 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 824 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 912 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 988 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 937 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 991 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 852 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 916 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-06-2025 | 898 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 809 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 792 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 768 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 736 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 687 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 635 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 652 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 964 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 599 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 666 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 685 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 662 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 721 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 745 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 717 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 783 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 824 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 788 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 923 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 655 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 752 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 896 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 994 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 4298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 5570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 4892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 5570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 6066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 6836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 7220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 992 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 810 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 801 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 762 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 979 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 825 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 844 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 11-03-2025 | 799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |