



ISIN

DE000DH4K2L0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 1959 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1951 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1924 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1939 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2021 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 2066 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1877 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1839 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2049 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2047 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 2071 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 2083 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2433 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 2759 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 2821 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 3546 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 3412 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2735 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 3038 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2853 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 3313 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 3124 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 3169 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 3484 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 3549 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 3594 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 3561 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 3509 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 3807 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 3867 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 3611 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 3636 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 4002 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 4362 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 4254 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 4644 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 5378 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 5274 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 4648 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 4360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 4264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 4586 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 4124 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 3230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 3066 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-09-2025 | 3135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 4317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 6909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 5962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 5709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 6526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 7287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 6216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 5617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 6014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 5618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-07-2025 | 6162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 7630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 6525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 5598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 5081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 5213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 5674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 5040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 5070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 5422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 5046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 5014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 5348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 5331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 5512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 5591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 5665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 7089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 6930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 8212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 8315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 8321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 7486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 8087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 8225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 8469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 8085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 7700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 7934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 7552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 7296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 6400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |