



ISIN

DE000DH4JLK6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 22-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 9986 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 9983 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 9984 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 9961 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 9945 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 9951 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 9962 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 9931 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 9918 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 9921 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 9891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-09-2025 | 9873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 9828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 9601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 9479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 9474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 9672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 9642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 9607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 9625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 9599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 9572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 9622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 9633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 9663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 9601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 9743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 9648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 9587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 9701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 9746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 9705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 9701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 9725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 9760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 9772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 9747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 9701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 9675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 9648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 9685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 9662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 9548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 9684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 9573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 9574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 9612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 9519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 9625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 9643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |