



ISIN

DE000DH4JF20

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 25-11-2025 | 1869 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1849 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1751 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1779 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1766 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1841 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1747 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1779 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1802 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1837 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 1821 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1841 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1854 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 1866 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 1904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1926 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 1915 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 1954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1965 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2021 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 2057 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 2125 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 2007 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 2023 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2036 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1952 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1895 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1922 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1942 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2013 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 1948 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 1876 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1915 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1889 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1953 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1961 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 2009 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1979 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 1986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-06-2025 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |