

ISIN DE000DH4CCY1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 05-12-2025 | 2123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 1924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 1944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 1813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 1836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 06-10-2025 | 2107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------------------|-------|-------|-------|
| 04-10-2025 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 2138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 2527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 2398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2319 EUR 2326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 06-09-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2527 EUR 2484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | _ | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 2111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 2525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 2331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 28-07-2025 | 2554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|----------------|-------|
| 26-07-2025 | 2716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 23-06-2025 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 2437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2508 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 2517 EUR | 0 EUR | | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 2217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 2193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 1974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 13-05-2025 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-05-2025 | 1730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 1833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |