



ISIN

DE000DH4JFK8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 09-01-2026 | 1231 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1411 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 1390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1259 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 1359 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1385 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1365 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1366 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1466 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1676 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1912 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1642 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 1599 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1656 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1629 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 1641 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1595 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1635 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1695 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1776 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1784 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1793 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1881 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 1921 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2022 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 2031 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2045 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2006 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1942 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1922 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1913 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1971 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 2089 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2048 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2106 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 2124 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2149 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2192 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 2283 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 2368 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 2448 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-10-2025 | 2490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 4038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 4663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 5039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 5055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 6090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 5918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 6036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 5504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 5299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 5376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-05-2025 | 4187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |