



ISIN

DE000DH4JM70

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 21-11-2025 | 9961 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 9988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 9974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 9968 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 9974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 9966 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 9962 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 9907 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 9888 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9849 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9838 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9804 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9748 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9852 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9754 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 9895 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9831 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9845 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9452 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 9684 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 9451 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9549 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 9156 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 8952 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 9051 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 8747 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 8491 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 7732 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 7715 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 8024 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 7715 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 7244 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 6424 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 6365 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-09-2025 | 6396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 6901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 6047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 5815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 5921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-06-2025 | 3768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |