



ISIN

DE000DH4JQD0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 29-10-2025 | 9684 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 8745 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9355 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9147 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9056 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 8438 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9143 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9254 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 9710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9574 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9654 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9167 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9388 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9047 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 9251 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 9247 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 9050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9219 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 8451 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 8346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 8151 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 7343 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 7573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 5721 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 5695 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 4940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 4589 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 4443 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 3222 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2861 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 3508 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 3137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 3119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 2412 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2356 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 2418 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 2333 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 2106 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 2132 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 2008 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 2119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1583 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1479 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1545 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1392 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1352 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-08-2025 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-05-2025 | 1240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |