



ISIN

DE000DH4J564

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 08-12-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 9982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 9964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 9964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 9964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 9937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 9928 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 9891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 9882 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 9864 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 9855 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 9819 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 9828 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 9782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 9782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 9719 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 9682 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 9737 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 9655 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 9682 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9655 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9319 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9055 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 8973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 8610 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 8419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 7664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 6582 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 7391 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 6773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 7373 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 7437 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 8073 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 8482 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 8164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 7837 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 7364 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 5059 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 4916 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-10-2025 | 4672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 5009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 5073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 6255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-07-2025 | 2636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |