



ISIN

DE000DH4JMT5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 04-11-2025 | 9902 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 9905 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9549 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 8558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9651 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9643 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9549 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 9898 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9651 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9373 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 8852 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 9350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 9351 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 8553 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 8752 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 7571 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 7387 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 7712 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 6841 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 6456 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 5429 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 5399 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 5744 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 5395 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 4769 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 3848 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 3830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 4012 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 4402 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 3710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 3688 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 3636 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 3858 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 4013 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 3595 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 3287 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 3276 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 3450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 3102 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 3114 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-08-2025 | 3080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-06-2025 | 4095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |