



ISIN

DE000DH4NT28

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 15-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 9901 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 9932 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 9943 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 9941 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 9881 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 9810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 9809 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 9771 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9671 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9521 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9722 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9524 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9481 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9254 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9551 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9322 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 9560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9731 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9582 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9522 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9345 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-10-2025 | 9554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 9493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 8783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 8600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 7979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 8171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 8292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 8125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 7862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 7173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 6936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 6947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 7300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 6552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 6427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 5852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 5093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-07-2025 | 1739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 983 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 968 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 977 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |