



ISIN

DE000DH4NJ20

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 04-11-2025 | 2857 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 3692 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 4177 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 3186 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1942 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 1765 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2203 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2416 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 2126 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1592 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 1525 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 1485 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 1744 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 1922 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2222 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2371 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 2569 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 2773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2342 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1591 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1544 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1295 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1326 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 1341 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 1366 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 1415 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 1558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1424 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1387 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1412 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1456 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1477 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 1558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1593 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1614 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1657 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-09-2025 | 1721 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1721 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1808 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 1649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 402 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |