



ISIN

DE000DH4NP63

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 04-11-2025 | 1366 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 1185 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 1248 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1357 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1388 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 1052 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1002 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1017 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 972 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 993 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 977 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 993 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 1079 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 1000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1071 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1048 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1018 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 978 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1007 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1105 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 1187 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 1239 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 1184 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1303 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1231 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1298 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1233 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1240 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1268 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1106 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1128 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1062 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1023 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 1095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1117 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1166 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1246 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1231 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1406 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1376 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1248 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1212 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 1151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |