



ISIN

DE000DH4R0J1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 31-10-2025 | 2337 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1853 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1763 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 1713 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1983 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2241 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 2508 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2502 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2331 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 2427 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 2617 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 2598 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 2940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 4230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 3869 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 4657 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 3786 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 3265 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2738 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2877 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 2909 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 2914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 3641 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 3084 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 3062 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 3099 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 3115 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 3349 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 3412 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 3750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 3622 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 3766 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 4041 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 4585 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 4422 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 4257 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 4402 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 5576 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 5949 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 5801 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 5649 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 4981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 5173 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 5269 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 6177 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 6130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 6583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 6366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 6038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 6297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 6227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 6746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 6864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 6846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 6638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 6455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 7291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 6684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 6135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 5547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 5609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 5623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 5703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 5892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 6272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 5952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 5705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 5827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 5942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 5860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 5927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 6043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |