



ISIN

DE000DH4RA66

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 9921 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 9841 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 9841 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 9861 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 9841 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 9761 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 9781 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 9761 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 9761 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 9701 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 9761 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 9761 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 9761 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 9701 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 9721 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 9522 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 9637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 9642 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 9701 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 9741 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 9801 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 9781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9801 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 9105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 8900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 8979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 9364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 8888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 9305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 9246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |