



ISIN

DE000DH4RBP9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 31-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9916 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9868 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9735 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 9495 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9707 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9688 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9721 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9726 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 9609 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 9452 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 9358 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9280 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 8914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 8569 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 8370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 8566 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 8638 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 8770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 8354 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 7737 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 7573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 7836 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 7563 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 6619 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 6156 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 6680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 7633 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 7426 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 7624 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 7244 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 6535 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 6565 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 6786 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 6794 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 6854 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 6720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 6262 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 6567 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 6821 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-08-2025 | 7046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 6744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 6998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 6528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 6565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 6358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 6231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 6002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 6011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 6082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 7506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 7514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 6658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 6293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 5392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 5289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 5547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 5473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |