



ISIN

DE000DH4SF52

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 31-10-2025 | 9756 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9701 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9708 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9701 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9479 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9278 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9694 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9739 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 9732 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9677 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9644 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9641 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9501 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 9317 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 9345 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 9287 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9273 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 9198 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 9121 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 9026 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 8970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 8543 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 8407 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 8666 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 8928 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 9219 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 9064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 8905 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 8766 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 8510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 8728 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 8681 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 8865 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 8480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 8578 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 8702 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 8686 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 8508 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 8513 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 8104 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 7350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 7568 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 7605 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 7724 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-08-2025 | 7938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 7524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 7583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 7700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 7960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 7999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 7945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 7641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 7827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 7783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 7759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 7540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 6900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 6434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 5894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 6496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 7081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 6821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 6951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 6742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |