



ISIN

DE000DH4N0G1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 03-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 9982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 9959 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 9937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 9903 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 9857 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 9786 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 9778 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 9702 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 9670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 9481 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 9372 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 9390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 9370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 8734 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 8973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 8803 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 8884 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 8787 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 8593 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 8456 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 8550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 8441 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 8599 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 8287 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 8272 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 8252 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 7849 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 7315 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 7524 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 7751 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 7572 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-07-2025 | 7500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 7327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 7401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 8041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 7798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 7655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 7521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 7168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 7420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 7468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 7289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 7053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 7010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 6447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 6921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 6419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 7076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 7032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 6714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 6560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 6058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 6335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 5820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 5648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 5788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 5329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 5570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |