



ISIN

DE000DH4NUT0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 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 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 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 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 9986 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 9951 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 9967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 9969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 9958 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 9943 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 9945 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 9944 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 9941 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 9956 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 9955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 9961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 9951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 9838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 9803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 9826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 9798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 9824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 9811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 9796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 9807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 9773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 9754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 9767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 9728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 9714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 9676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 9577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 9559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 9308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 9301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 9578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |