



ISIN

DE000DH4RC49

| 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 | 9995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 9984 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 9931 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 9984 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 9989 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 9947 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 9932 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 9935 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 9934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 9903 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 9878 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 9904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 9893 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 9914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 9890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 9881 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 9872 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 9811 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 9787 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 9696 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 9683 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 9598 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 9488 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 9338 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 9629 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 9601 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 9521 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 9849 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 9863 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 9789 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 9698 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-07-2025 | 9420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 9118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 8942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 9238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 9295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 8715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |