



ISIN

DE000DH4S615

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-11-2025 | 7502 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 3816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 8472 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 7404 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 5196 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2436 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 941 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 1120 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1038 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 871 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 1794 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 1119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1168 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1361 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 1193 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1165 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 967 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 852 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 896 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 924 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 735 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 457 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 618 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 672 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 566 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 679 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1249 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1255 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 723 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 578 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 616 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 585 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 523 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 637 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 367 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 368 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 334 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 303 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 266 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 271 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 259 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 306 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 289 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 268 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 288 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 276 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 11-09-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |