



ISIN

DE000DH4S805

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 14-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 9976 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9952 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9912 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 9828 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 9884 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 9876 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 9746 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 9916 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 9972 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 9972 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 9958 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 9926 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 9914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 9938 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 9944 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 9874 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 9904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 9896 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 9888 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 9860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 9868 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 9762 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 9654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 8852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 8666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 8204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 7088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 7278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 6724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 7092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 6918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 7100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 7276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 6908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 6326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 6712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 7080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 7292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 7278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 969 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |