



ISIN

DE000DH4SEQ9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-11-2025 | 7914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 7874 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 7874 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 7110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 8231 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 8027 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 7813 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 7690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 7667 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 7772 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 7582 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 7546 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 7159 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 7009 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 6913 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 6930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 7046 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 7297 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 6849 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 6250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 5619 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 5435 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 5263 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 5999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 5919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 5805 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 6308 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 6916 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 6916 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 7356 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 7245 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 7045 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 6905 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 6479 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 6690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 7010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 6992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 7598 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 7552 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 7467 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 7272 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 9214 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 6978 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 6967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 7041 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 7165 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 6950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-09-2025 | 6816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 6501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 6852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 6644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 6628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 6550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 6397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 6465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 7010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 5437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 5266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 5142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 5455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 5097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 5571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 5121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |