



ISIN

DE000DH4TV44

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 23-01-2026 | 2621 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 2682 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 2582 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 2443 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 2502 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 2483 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 2499 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 2457 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 2600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 2616 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 2411 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 2521 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 2489 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 2546 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 2607 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 2651 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 2740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 2689 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 2653 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 2523 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2507 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 2517 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2502 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 2533 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2563 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2623 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2617 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2584 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2725 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 2650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2733 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2788 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2826 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 2706 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 2662 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2677 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 2725 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 2761 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 2815 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 2661 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2758 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 2773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2809 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2818 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-11-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |