



ISIN

DE000DH4VE66

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 20-02-2026 | 8842 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 9016 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 9760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 9620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 9698 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 9293 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 9171 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 8863 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 9069 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 8540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 8709 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 9204 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 9367 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 9402 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 8558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 8504 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9366 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 9641 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 9522 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9522 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9522 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9781 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9827 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9549 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 9322 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 9812 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 9840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 9841 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 9901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 9881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 9821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 9801 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 9841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 9864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 9683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 9623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 9642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 9583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 9586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 9603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 9564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 9524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 9286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 9293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 7781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 9248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 9227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 9150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |