



ISIN

DE000DH4VER1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 03-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 9559 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 9461 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9814 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 9962 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9953 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 9721 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 10000 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 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 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               |
| 11-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |           |       |       |       |
|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 12-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 9920 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 9861 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9920 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 9861 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 9841 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 9841 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9821 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9801 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9841 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9861 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9841 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9848 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9801 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 9762 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9739 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9700 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9702 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 9583 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9623 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9504 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9512 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 9542 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9405 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9206 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9524 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9643 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 8691 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9643 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9484 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9365 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9377 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9485 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9425 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9405 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 9564 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9528 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 9386 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9405 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9346 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9407 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9452 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |