



ISIN

DE000DH4VNF7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 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 | 9985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 9969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 9969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 9969 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 | 9969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 9969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 9934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 9934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 9919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 9839 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 9839 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 9743 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 9731 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 9934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 9967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 9967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 9967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 9967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 9854 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 9967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 9951 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 9951 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 9870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 9837 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 9855 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 9856 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 9698 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9608 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9398 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9398 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9429 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9429 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9357 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9317 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9177 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 8955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 8798 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-10-2025 | 8707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 8911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 8874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 8890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 8925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 9399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 9343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 9044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 8849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 8935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 8850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |