



ISIN

DE000DH4VPY3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 9995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 9983 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 9977 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 9981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 9947 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9894 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 9906 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 9946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9939 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9938 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9945 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9842 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 9793 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 9731 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 9344 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 9324 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 9735 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 9361 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 9473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 9386 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9257 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 9233 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 9161 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 8921 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 8946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 8856 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9061 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 9047 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 9079 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 9167 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 9168 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 9194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 9016 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 8950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 8876 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 8815 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 8819 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 8707 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 8575 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 8609 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 8888 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 8946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 9126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 9053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 8955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 8777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 8953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 8862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 8845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 8884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 8828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 8691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 8595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 8574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 8566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 8556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 8536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 8398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 8228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 7963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 7850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 7704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 8080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 8071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 8020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 8220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 8515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 8617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 8636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 8572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 8526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 8399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 8444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 8516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 8572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 8769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 8769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 8796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 8632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 8544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 8580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 8513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 8488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 8522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 8362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 8496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 8439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 8280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 8383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-09-2025 | 8178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 8264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 8474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 7516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |