



ISIN

DE000DH4XYC7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 9958 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 9982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 9988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9978 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9888 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 9898 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 9924 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9906 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9912 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9676 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9738 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 9530 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 9390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 9626 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 9678 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 9692 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 9856 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 9906 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 9722 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 9892 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 9952 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9922 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 9892 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 9802 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 9744 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 9666 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 9654 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9476 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 9292 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 9732 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 9462 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 9302 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 9412 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 9202 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 9208 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 9198 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-12-2025 | 9346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 9302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 9522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 9672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 9384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 9266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 8614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 7096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 7272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 8196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 8208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 8486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 7828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 8020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 8034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 7328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 7650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 7452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 6912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 7076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 6914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 6910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 6360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 6546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 6748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 5782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 5238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 4876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |