



ISIN

DE000DH4VKU2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 6536 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 7102 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 7765 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 8221 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 7679 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 5750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 6302 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 7028 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 7869 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 8055 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 7648 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 7905 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 8018 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 8211 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 7896 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 7883 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 7325 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 8084 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 8546 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 8756 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 9200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 9300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 9093 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 9464 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 9417 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 9316 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 8889 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 8945 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 9041 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 9041 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 9132 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9094 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 9057 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 9034 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 9064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 8896 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 8854 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 8812 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 8841 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 8809 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 8785 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 8696 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 8697 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 8729 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 8835 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 8838 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-11-2025 | 8652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 8382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 8286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 8325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 8155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 8192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 8115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 8165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 8101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 8063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 7828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 7939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 7705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 7755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 7744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 7650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 7636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 7417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 7015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 7190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 7902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 8104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 8027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 7757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 7785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 7797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 7766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 7122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 6846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 6924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 6780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 6721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 6732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 6501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 6428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 6561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 6107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 5815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 6194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 6530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 6817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 6675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 6422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 6157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 6110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 6101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 6381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 5982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 6055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 6226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 6462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 6194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 6140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 5595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 6084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |