



ISIN

DE000DH4JCW0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 9490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 8920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 7750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 6820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 6300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 5930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 4954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 4680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 4783 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 4482 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 4432 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 4283 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 3756 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 3995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 4558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 5064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 4847 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 5540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 5890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 6170 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 5900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 5340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 4508 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 4800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 4400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 4553 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 4188 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 4253 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 4267 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 3570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 3497 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 4013 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 2990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2693 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2421 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2385 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2022 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 2095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1644 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1545 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1641 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1628 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1771 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 2345 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 1969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 2133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 2153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 1837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 1970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 2294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 2308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2025 | 1901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |