



ISIN

DE000DH4TTR3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 3150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 3140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 3278 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 3306 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 3430 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 2595 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 2462 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 2708 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 2515 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 3131 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 3181 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 2920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 2637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 2677 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 2990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 3503 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 3651 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 3681 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 3493 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 3378 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 3118 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 3080 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 3212 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 2983 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 3116 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 2667 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 3115 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 3153 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 3331 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 3266 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 3164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 3228 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 3109 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 3276 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 3496 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 3517 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 3332 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 3325 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 3402 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 3381 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 3273 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 3211 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3145 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 3202 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3032 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 3500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 3534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 4180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 4002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 3639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 3679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 3730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |