



ISIN

DE000DH4CBM8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 3046 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 3275 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 3591 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 3287 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 3024 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 2927 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 3082 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 2864 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 2730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 2816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 2731 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 2749 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 2810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 2660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 2752 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 2860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 3170 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 3104 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 3392 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 3266 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 3376 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 3392 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 3292 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 3149 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 2949 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 2964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 2892 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 3074 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 3048 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2789 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 2659 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2938 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 2392 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2429 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2293 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2198 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2184 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2021 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 2090 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1723 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1834 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1892 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 2193 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 2106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 2069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 1906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 1936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 2208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 2539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 2278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 2656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 2616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 2446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 2799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 2732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 2734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 2849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 2721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 2673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 2680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 2244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 2229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 2055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 1788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 1892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 1814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |