



ISIN

DE000DH4CU85

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 6930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 6950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 6890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 6730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 5860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 5420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 5160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 4520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 4282 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 4525 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 4575 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 4328 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 4610 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 4940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 4310 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 5380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 5620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 6020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 5270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 4880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 5210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 5540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 5550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 4900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 4510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 4664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 4346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 4464 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 4500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 4164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 4093 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 4100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 4450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 4400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 4017 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 4470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4008 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4379 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4175 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 4350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 4325 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 4245 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 3858 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4184 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3743 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4082 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 4162 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 4139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 4122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 4123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 3434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 3780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 3313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 3569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 3298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 3287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 3221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |