



ISIN

DE000DH4J2N9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-02-2026 | 9720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 9630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 9590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 9400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 9490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 9330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 8830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 8850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 9070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 9070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 8840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 8890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 8840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 8800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 8670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 8270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 8270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 8400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 8220 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 8030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 7690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 7460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 6850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 6634 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 6925 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 6850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 7075 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 6716 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 6627 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 7131 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 6925 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 6892 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 6646 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 6785 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 6675 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 6934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 6577 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 6743 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 6454 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 6937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 6434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 6546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 6580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 6630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 7840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 6970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 6990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 6775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 6322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 6614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 6343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 6080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 6269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 6327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 6040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 6160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 6077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 6294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 6272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 6154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 6575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 5807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 5982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 5667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 5867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 5643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 5782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 5496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 5529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 5308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 5530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 5304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 4868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 4430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 4332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 4806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-06-2025 | 3278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |