



ISIN

DE000DH4J9M6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 8940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 7840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 7390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 9670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 9250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 9610 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 9390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 9110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 9070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 9100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 9540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 9460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 9370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 9130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 9300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 9440 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 9380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 9360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 9150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 8960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 9280 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 9400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 9410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 9390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 9250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 9360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 9190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 9180 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 9060 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 8730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 8600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 8370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 8570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 8560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 8680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 8290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 8910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 8970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 8840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 8330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 8350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 8030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 7380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 5780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 5128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 4874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 5140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 5154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 5067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 5058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 5080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 5104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 5082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 5096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 4858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 4810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-08-2025 | 4376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 4534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 3520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |