



ISIN

DE000DH4JCQ2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 14-01-2026 | 7680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 7170 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 6550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 5260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 4940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 4243 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 3539 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 3615 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 2973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 2772 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 2698 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 2411 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 3039 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 3685 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 3504 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 3558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 3010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 2925 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 3120 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 3460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 3655 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 3812 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 3489 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 4813 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 4880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 4788 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4787 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4831 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 4547 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 4734 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 4930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4537 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4509 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4527 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 4744 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 4406 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 4517 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 4448 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 4348 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 4545 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 4211 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 4942 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 4529 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 4377 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 4120 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 31-10-2025 | 4066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 4309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 4505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 3984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 3877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 1841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 979 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 968 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 941 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 868 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 906 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 988 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 951 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 916 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 856 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 847 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 876 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 943 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 911 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 989 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 912 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-05-2025 | 1237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |