



ISIN

DE000DH4RS25

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 6310 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 8678 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 9526 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9691 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9808 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 9330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 9308 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9361 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9364 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9366 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9288 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9037 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 8815 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 8403 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 8652 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 8181 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 8022 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 8071 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 8208 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 8242 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 7444 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 7005 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 7432 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 6966 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 7859 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 7183 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 7157 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 6481 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 6759 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 6652 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 6688 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 6276 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 6344 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 6481 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 6196 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 4805 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 5115 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4747 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 5225 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4957 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 4359 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 4061 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 3929 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4031 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 3711 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3743 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 3604 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 3580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 392 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 560 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 733 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 334 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 349 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 234 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 424 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 516 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 884 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 3382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |