



ISIN

DE000DH4D1Y4

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-01-2026 | 7530 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 8210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 7650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 9740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 9660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9530 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 9680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 9540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 9540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 9460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 9190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 8860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 8550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 8690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 8240 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 8080 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 8220 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 8100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 7860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 8050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 8110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 7750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 7230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 7600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 7800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 7860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 7830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 7250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 6390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 5860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 5650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 5746 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 5410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 5634 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 5209 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 5347 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 5458 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 5174 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 5253 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 4800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 4497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 5385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 5373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 4963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 4827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 4592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 4225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 4652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 4425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 4804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 4765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 5024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 4506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 3829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 2752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 934 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |