



ISIN

DE000DH4R8X5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-01-2026 | 9061 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 9601 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 9720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 9641 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 9720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 9550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 9588 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9621 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 8982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 9067 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 9182 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 9082 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 9217 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9178 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 9083 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 8983 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 8923 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 8863 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 8544 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 8527 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 8605 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 8157 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 7827 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 7588 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 7712 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 7868 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 8226 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 7808 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 8027 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 7831 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 7009 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 6574 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 6932 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 6812 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 6216 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 7411 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 6276 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 6476 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 6394 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 6437 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 6040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 5648 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 5950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 5462 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 5701 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 5345 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-10-2025 | 5447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 5324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 4609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 6161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 6988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 6806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 6699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 6042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 6023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 5817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 5646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 4593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 2981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |