



ISIN

DE000DH4C5Q2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 2389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 2083 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 2264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 2866 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 3651 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 3919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 3715 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 3404 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 3907 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 4008 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 3851 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 3788 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 3597 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 3770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 3962 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 3922 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 3687 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 3538 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 3891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 3764 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 3759 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 3591 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 3676 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 3644 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 3900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 4027 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 3942 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 3975 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 3908 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 3967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 4016 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 4082 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 4039 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 4068 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 4095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 3943 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 4086 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 4178 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4167 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 4111 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 4171 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 4180 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4056 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4133 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4204 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4075 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 4095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 4265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 4019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 4010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 2748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 2611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 2609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 3490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-07-2025 | 3103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 1710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 1375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 2067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 1986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 2488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 2332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-04-2025 | 2380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 2407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |