



ISIN

DE000DH4C9Z5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 16-02-2026 | 4860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 4520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 5090 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 6790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 5460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 4280 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 4279 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 4372 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 4291 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 4350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 3607 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 4810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 5910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 4840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 4308 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 4257 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 4162 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 4343 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 4300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 4024 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 3915 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 3868 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 3656 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 3619 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 3790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 3480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 3652 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 3825 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 4229 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 4200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 4183 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 4559 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 4532 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 4269 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 4271 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 4064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 3921 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 4242 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 4062 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 4108 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 3860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 3935 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 3627 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 3409 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 3807 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 3130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 3100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 2843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 2208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-09-2025 | 3198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-07-2025 | 3018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-04-2025 | 1021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 960 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |