



ISIN

DE000DH4CMR4

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 08-01-2026 | 3000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 2587 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 2847 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 3100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 2950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 2816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 2856 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 2692 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 2810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 3470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 3748 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 3305 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 2954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 3073 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 2739 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2913 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 3146 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 3204 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 3026 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 3404 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 3654 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 3492 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 3675 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 3419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 3344 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3429 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 3871 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 3662 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 3723 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3755 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 3732 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 3370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 3300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 3263 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 3308 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 3664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 3367 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 3464 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 3700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 3463 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 3297 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 3368 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 3300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 3076 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2813 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 3189 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-10-2025 | 2926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 3126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-05-2025 | 1742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |