



ISIN

DE000DH4D3U8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 27-01-2026 | 6880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 6900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 6700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 6770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 6990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 6730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 6420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 6100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 5770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 6450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 6480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 6160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 6260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 6210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 6260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 6130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 5450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 5640 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 5790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 5600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 5290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 5528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 5382 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 5409 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 5062 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 5439 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 5467 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 5175 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 5116 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 5043 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 5554 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 5225 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 5292 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 5175 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 5508 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 5259 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 5434 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 5477 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 5324 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 5462 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 5075 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 5273 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 5259 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 5228 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 5373 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 5610 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 5680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-11-2025 | 5628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 5359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 5193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 5000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 4940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 4885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 5158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 5291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 4986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 5207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 5006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 4845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 4848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 4641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 4424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 4279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-08-2025 | 4325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 4130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 3989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |