



ISIN

DE000DH4DT87

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 9917 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 9962 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9978 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 9975 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 9988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 9963 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 9938 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 9944 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 9975 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 9982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 9813 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 9644 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9682 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 9594 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 9794 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 9663 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 9657 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 9419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9463 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 9519 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 9613 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 9469 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 9513 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 9519 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 9169 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 8700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 8782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 8594 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 8788 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 8694 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 8457 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 8332 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 8263 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 7925 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 7032 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 6482 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 7294 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 6544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 7347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 7780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 7887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 7947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 7860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 7254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 7327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 7234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 6694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 6014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 7314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 5660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 6100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 5414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 5467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 5994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 4294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 6800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 7120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 8127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 7267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 7367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 6374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 6740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 7920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 7580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 7674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 6520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 5060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 4027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 814 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 700 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 589 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 2364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-06-2025 | 3363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |