



ISIN

DE000DH4J267

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 568 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 602 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 742 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1012 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1405 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1373 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1289 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1595 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1646 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 2033 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1404 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1403 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1525 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1448 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 1436 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1326 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 1284 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1435 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1371 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1335 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1303 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1369 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1345 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1425 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1696 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1564 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 1253 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 1816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1534 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1364 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1227 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1147 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1124 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1211 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1265 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1173 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1027 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 987 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 957 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 996 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 989 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 989 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 918 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 993 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 960 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 951 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 981 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 861 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 882 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 848 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 769 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 856 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 834 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 777 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 799 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 756 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 793 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 722 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 689 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 671 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 685 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 667 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 598 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 04-06-2025 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |