



ISIN DE000DH4J6T7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 12-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 9985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9970 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 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 9982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 9919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 9846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 9919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 9882 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 9837 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 9673 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 9637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 9610 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 9573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 9364 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 9100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 9091 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 9064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 8846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 8428 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-11-2025 | 8519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 8391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 8055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 7910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 7791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 7891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 7573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 7591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 7246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 7046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 6991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 7100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 6919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 6455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 5155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 5428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 5500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 4931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 4174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 3728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 3767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 4017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-09-2025 | 3460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-06-2025 | 1686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 888 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 954 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 841 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 857 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 874 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 809 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 764 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 746 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 766 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 722 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 788 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 851 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |