



ISIN

DE000DH36AN1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 19-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |           |       |       |       |
|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 06-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9994 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9994 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9994 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9967 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9914 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9907 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9920 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9854 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9794 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9780 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9754 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9807 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9814 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 9754 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9794 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9474 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9474 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9440 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9454 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9314 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 9367 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 9480 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9387 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9334 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 9207 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9034 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9180 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9000 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 8934 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 8760 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9120 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 8887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 8800 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 8200 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 8227 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 8147 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 8207 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-07-2025 | 7994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 8087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 8080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 7554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 7727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 7780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 8054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 7607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 7794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 7714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 7154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 7560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 7940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 7360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 6940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 6200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 7014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 6507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 6534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 6027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 5095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 5158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 4219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 4008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-04-2025 | 3132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 4029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 4048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 4118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 4259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 4005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 4020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 3842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 4010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 3451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 3292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 3506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 3470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 3191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 3364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 3252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 3243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 3287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 3231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 3061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 3023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-01-2025 | 3211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 3079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 3176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 3074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 3132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 3068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |