



ISIN DE000DH4C288

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 24-02-2026 | 512 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 473 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 595 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 504 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 377 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 364 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 261 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 358 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 322 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 281 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 310 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 426 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 487 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 485 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 244 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 327 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 346 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 261 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 249 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 369 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 652 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 802 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 767 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 699 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 818 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 857 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 802 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 763 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 720 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 724 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 783 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 777 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 732 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 645 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 799 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 785 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 787 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 717 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 738 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 716 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 792 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 859 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 763 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 796 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 805 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 800 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-12-2025 | 789 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 749 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 790 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 776 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 798 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 741 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 673 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 730 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 728 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 746 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 713 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 912 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 855 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 748 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 749 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 749 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 716 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 925 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 906 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 751 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 868 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 769 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 656 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 640 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 615 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 580 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 580 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 599 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 606 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 607 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 627 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 622 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 629 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 547 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 494 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 544 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 533 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 533 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 570 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 570 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 603 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 02-10-2025 | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 22-07-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-05-2025 | 348 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 297 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 290 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 261 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 261 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 270 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 270 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 254 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 241 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 317 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 317 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 323 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 267 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 251 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 251 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 253 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 224 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 296 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 225 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 225 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 203 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 214 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 296 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 296 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 920 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 949 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 795 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 536 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 536 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 845 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 852 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 865 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 865 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |