



ISIN

DE000DH4CPD7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 444 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 378 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 452 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 665 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 956 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1216 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1417 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1474 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1658 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1642 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1711 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1702 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1694 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1734 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1561 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 1457 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1483 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 1634 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1587 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1521 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1582 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1519 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1626 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1764 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 2031 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1941 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1643 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1578 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 1600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1705 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1589 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 1759 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1658 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1821 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1895 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2115 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2161 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2018 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2205 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 2018 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2277 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 2460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2399 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 2310 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 2286 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2189 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 1944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 1070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 1915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 31-07-2025 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 1061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 922 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 993 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 1052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 934 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 1265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 868 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 1196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 1183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 1243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-04-2025 | 1332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 2059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |