



ISIN

DE000DH36AH3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 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 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9976 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9971 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9898 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9927 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 9971 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9957 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9961 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 9954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-10-2025 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 8994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 8954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 8074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 8220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 8094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 8340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 7034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 7234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 7060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 7314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 6254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 6320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 6360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 6340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 6119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 6314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 5147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 5131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-07-2025 | 4594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-04-2025 | 1849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 944 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 897 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 903 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-02-2025 | 1236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 970 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 956 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 956 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |