



ISIN

DE000DH3RSS9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 10000 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 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 10000 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 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 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               |
| 11-12-2025 | 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               |
| 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 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-11-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 9840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 9710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 9500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-08-2025 | 9500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 9480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 8980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 8460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 8680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 8800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 8750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 8960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 8760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 8610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 8440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 8330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 8310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 8600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 8470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 8840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 8570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 8480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 8430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 8010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 7830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 7660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 7450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 7040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 6660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 5560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 5510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 6220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 7280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 6840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 6930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 7410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 6710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 6330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 5880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 5290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 5260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-06-2025 | 4980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 834 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 936 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-03-2025 | 1256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 867 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 842 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 846 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |