



ISIN

DE000DH4BPJ6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 2517 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 1910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1504 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 962 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 399 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 355 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 414 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 872 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 2585 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 3887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 2515 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1739 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 3792 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 4340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 3642 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 3867 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 2500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 2279 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 2744 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 2111 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 2055 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1733 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 1860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1625 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1235 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1303 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1232 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1148 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1687 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1298 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1072 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1206 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 1256 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1369 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1612 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 1530 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1485 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1422 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1371 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1498 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1703 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1706 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 1535 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1721 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 1943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 972 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 988 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 998 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 880 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 891 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 807 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 700 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 616 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 666 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 778 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 915 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 868 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 690 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 520 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 632 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 371 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 322 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 300 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 381 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 425 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 534 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 390 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 298 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 343 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 353 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 299 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 299 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 219 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 255 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 244 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 316 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 300 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-07-2025 | 178 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 229 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 229 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 222 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 298 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 308 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 363 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 451 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 394 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 319 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 282 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 349 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 560 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 612 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 512 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 447 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 525 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 593 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 471 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 730 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 575 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 506 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 570 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 539 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 725 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 829 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 777 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 765 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 635 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 534 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 483 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 535 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 570 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 403 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 402 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 472 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 432 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 374 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 249 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 434 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 426 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 404 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 351 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 929 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 832 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 984 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 1473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |