



ISIN

DE000DH4C5N9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 09-01-2026 | 1586 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1482 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 1334 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1021 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 1619 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1444 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1467 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1208 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1349 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1146 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1576 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1872 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1883 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1632 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 1716 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1877 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 2007 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1875 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2235 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2440 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2422 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 2397 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 2652 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2726 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 2758 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 2500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 2386 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 2299 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 2592 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2673 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2388 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 2780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2798 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2672 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 2463 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 2362 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 2129 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 1696 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1562 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-10-2025 | 1556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 841 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 903 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 962 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 1302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 948 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 851 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 786 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 814 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 814 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 440 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 434 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 420 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 586 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 609 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 609 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 546 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 672 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 766 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 766 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 859 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 923 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 552 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 665 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 690 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 883 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 749 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 943 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 943 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-08-2025 | 773 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 620 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 618 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 566 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 502 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 502 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 467 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 517 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 710 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 777 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 777 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 976 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 832 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 598 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 598 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 390 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 438 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 574 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 707 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 780 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 738 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 592 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 488 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 425 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 425 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 323 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 329 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 310 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 350 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 253 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 222 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 216 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 209 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 205 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 187 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 187 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 327 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 639 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 478 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 478 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 690 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 530 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 352 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 340 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 350 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 460 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 466 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 328 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 403 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 403 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 372 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 405 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 427 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 526 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 526 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 562 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 490 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 407 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 341 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 486 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 486 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 649 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 742 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 797 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 832 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 983 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 983 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 864 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 783 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 783 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 848 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 848 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 679 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 679 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 635 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 865 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 873 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 830 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 647 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 996 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 996 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-04-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |