



ISIN DE000DH4CAS7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-01-2026 | 3590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 3510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 3453 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 3609 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 3495 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 3232 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 3027 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 3147 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 3040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 3146 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 2941 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 2896 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 3281 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 3600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 3529 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-01-2026 | 3846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 3919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 3910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 3704 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 3643 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 3613 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 3383 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 3405 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 3300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 3293 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 3189 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 3075 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 2929 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 3090 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 2686 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2633 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2476 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2485 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2153 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 2270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1825 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1933 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 2028 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 2292 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2115 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 2264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 2213 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 2213 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 2398 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-11-2025 | 2448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 2017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 2045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-05-2025 | 2239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 1801 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1801 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 1895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 1848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |