



ISIN

DE000DH4CMQ6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 450 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 459 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 353 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 376 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 403 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 388 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 376 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 441 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 560 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 571 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 707 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 1015 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1525 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1289 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1497 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1513 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1369 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1324 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1533 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1195 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 1037 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1024 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 1388 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1148 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1261 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1003 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1068 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1272 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 2004 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1549 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1426 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1338 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 1527 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1403 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1619 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1631 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2025 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2224 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2053 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2321 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 2146 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2496 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 2624 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2563 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 944 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 749 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 775 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 794 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 822 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 822 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 1362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 839 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 709 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 852 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 847 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 827 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 838 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 917 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 815 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 751 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 724 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 809 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 784 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 824 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 973 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 940 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 904 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 712 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 914 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 984 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 905 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 838 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 863 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 777 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 843 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 855 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 958 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 909 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 682 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 920 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 963 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 830 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 959 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 996 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 797 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 770 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 972 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 926 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 969 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 924 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 908 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |