



ISIN

DE000DH4D7D5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 27-03-2026 | 9928 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 9955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 9946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 9882 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 9755 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 9773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 9691 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 9419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 9319 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 9582 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 9300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 8855 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 8528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 8300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 8146 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 8573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 8664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 8291 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 8064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 7855 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 7164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 5110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 5964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 6091 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 5116 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 4053 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 4194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 3956 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 3825 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 3985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 4324 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 4984 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 4447 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 4350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 4885 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 4200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 4095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 3500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 3527 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 3318 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 4050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 5237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 5891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 4955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-01-2026 | 5017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 5064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 5610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 5346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 5291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 4728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 5437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 4862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 4408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 4577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 4486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 4195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 4156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 4212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 4157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 4744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 4428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 4214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 3083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-10-2025 | 2523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 933 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 976 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 949 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 925 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 914 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 951 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 837 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 760 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 892 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 828 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 819 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-08-2025 | 825 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 844 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 898 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 868 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 821 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 585 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 761 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 830 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 798 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 807 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 835 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 732 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 651 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 614 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 545 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 551 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 409 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 356 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 431 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 401 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 376 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 408 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 371 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 392 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 347 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 356 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 380 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 360 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 348 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 331 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 312 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 339 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 329 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 305 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 324 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 306 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 325 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 347 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 379 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 446 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 462 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 302 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 317 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 284 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 301 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 312 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 25-04-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |