



ISIN DE000DH4JD71

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 13-02-2026 | 2068 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 2537 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 3263 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 2403 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 1828 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 1285 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 1246 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1752 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1415 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1379 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 2336 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 2772 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 2156 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1189 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 1111 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1055 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 937 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 961 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 828 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 807 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 787 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 783 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 884 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 893 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 834 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 867 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 977 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1202 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 1032 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1341 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1553 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1529 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1638 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1177 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1073 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 1248 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1148 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 1194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1025 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1029 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 1044 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 821 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 802 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 763 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 692 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 717 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 601 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 549 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 597 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 760 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 713 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 686 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 686 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 745 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 761 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 665 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 710 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 576 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 591 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 542 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 670 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 751 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 738 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 858 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 913 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 754 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 801 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 772 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 749 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 680 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 729 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 784 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 734 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 734 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 894 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 858 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 847 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 884 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 884 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 940 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 911 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 896 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 901 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 901 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 946 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-09-2025 | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 991 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 991 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 936 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 936 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 968 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-07-2025 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 1452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 1539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 1562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 1403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 955 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 967 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 962 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2025 | 947 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 947 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |