



ISIN

DE000DH4A7N7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 16-12-2025 | 1481 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1349 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 1320 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1368 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1277 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 1219 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 996 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1275 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1414 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1442 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1416 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1494 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 1528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1587 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1583 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1625 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1569 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1467 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1431 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1494 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1478 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1621 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1458 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1485 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1543 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 1534 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1552 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1586 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 1623 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 1683 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1707 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 1735 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1746 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1766 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 1809 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1879 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2060 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 2173 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 2270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 1969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 1985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2015 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1866 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-10-2025 | 1797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-07-2025 | 2471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2801 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 4133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-04-2025 | 3445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 4989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 4029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 3234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 638 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |