



ISIN

DE000DH4C106

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 30-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 9870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 9790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 9740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 9720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 9680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 9350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 9120 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 9020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 8900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 8860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 8350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 8430 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 8180 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 8260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 7770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 6270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 5230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 4910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 4370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 3890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3336 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 3690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4053 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4087 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3849 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 3900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 3545 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 3621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 4027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 4166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 4124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 3371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-09-2025 | 3523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-06-2025 | 3662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |