

ISIN DE000DH4DY64

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 16-12-2025 | 1406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 07-10-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 06-10-2025 | 1248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 05-08-2025 | 1514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | 0 EUR | 0 EUR | |
| 31-07-2025 | 1418 EUR 1795 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 29-07-2025 | 1795 EUR 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | | | | |
| 28-07-2025 | 1534 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 18-07-2025 | 1091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|--------------------|----------------|-------|-------|
| 17-07-2025 | 1361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | 0 EUR | 0 EUR | |
| 13-05-2025 | 1175 EUR | | | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 984 EUR 827 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | | | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 25-04-2025 1042 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-04-2025 740 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 1097 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 765 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-04-2025 960 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 830 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 932 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 932 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-04-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 895 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | | | | | |
|---|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-04-2025 740 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-04-2025 1097 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 765 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-04-2025 960 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 830 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 932 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 1117 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-04-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 895 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 28-04-2025 | 841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 1097 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17-04-2025 765 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-04-2025 960 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 830 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 932 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 1117 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-04-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 895 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 25-04-2025 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 765 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-04-2025 960 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 830 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 932 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 1117 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-04-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 895 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 24-04-2025 | 740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 960 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14-04-2025 830 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 932 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 1117 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-04-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 895 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 23-04-2025 | 1097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 830 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 11-04-2025 932 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 1117 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-04-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 895 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 17-04-2025 | 765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 932 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 10-04-2025 1117 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-04-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 895 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 15-04-2025 | 960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 1117 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-04-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 895 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 14-04-2025 | 830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-04-2025 895 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 11-04-2025 | 932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 895 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 10-04-2025 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 676 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 09-04-2025 | 775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 1094 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 08-04-2025 | 895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 07-04-2025 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 1074 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR | 04-04-2025 | 1094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 31-03-2025 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |