



ISIN

DE000DH31DN6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 29-04-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 81 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-04-2026 | 79 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 79 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 78 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 75 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 73 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-04-2026 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 70 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 73 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-04-2026 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 82 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 82 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 82 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 111 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 124 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 150 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 110 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 156 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 212 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 75 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-02-2026 | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 70 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 20 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 11-11-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-08-2025 | 918 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 998 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 989 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 949 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 808 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 979 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 963 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 965 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 993 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 946 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 867 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 882 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 794 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 738 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 728 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 866 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 890 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 915 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 947 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-06-2025 | 849 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 934 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 851 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 834 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 876 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 928 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 967 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 804 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 617 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 829 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 993 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 2278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |