



ISIN

DE000DH3XVK8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 13-04-2026 | 2195 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 2667 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 2189 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 2325 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 2458 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 2608 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 2724 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 2377 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 2318 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 2412 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 2516 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 2458 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 2419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 2105 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 2010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 2355 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 2400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 2034 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 2440 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 2343 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 2000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 2316 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 2300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 2189 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 2084 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 2054 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 2108 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 2127 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 1949 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 1919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 1842 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 1889 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 2038 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 1811 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 2019 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 1992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 1958 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 1767 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 1443 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 1230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 1218 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 1269 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 1168 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 1223 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 1708 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 1681 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1304 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-02-2026 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 990 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 2335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 2103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-11-2025 | 1912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 808 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 813 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 845 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 955 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 01-05-2025 | 1024 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1024 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1027 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 980 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 856 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1040 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 763 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1168 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1168 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1378 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1303 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1230 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1391 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1348 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1520 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1309 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1346 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1230 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1212 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1258 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 958 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1227 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1208 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 809 EUR  | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 382 EUR  | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1175 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 500 EUR  | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 539 EUR  | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1207 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1171 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1234 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 665 EUR  | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1147 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 624 EUR  | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 731 EUR  | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1316 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 762 EUR  | 8 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1239 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1270 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 616 EUR  | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 873 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1222 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 853 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 820 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1372 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 843 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1005 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 1520 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1520 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1481 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1522 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1572 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1249 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-12-2024 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |