



ISIN

DE000DH31DH8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 29-04-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-04-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 68 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 66 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-04-2026 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-04-2026 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 98 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 100 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 134 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 47 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 47 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 47 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 10-02-2026 | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 18 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 4 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 29-10-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 19-08-2025 | 728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-05-2025 | 610 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 658 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 696 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 730 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 635 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 615 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 609 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 609 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 671 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 671 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 648 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 596 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 616 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 527 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 611 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 611 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 716 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |