



ISIN

DE000DH31DQ9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 08-04-2026 | 75 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 94 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 132 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 147 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 178 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 178 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 132 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 187 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 249 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 84 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 87 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 47 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 68 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 83 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 66 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 81 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 88 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 23-01-2026 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-10-2025 | 196 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 235 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 247 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 298 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 341 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 399 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 399 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 364 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 364 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 443 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 446 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 506 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 506 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 496 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 474 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 510 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 517 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 555 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 555 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 565 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 612 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 664 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 664 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 664 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 639 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 612 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 673 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 672 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 668 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 652 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 639 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 675 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 778 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 768 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 770 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 924 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 31-07-2025 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 971 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 921 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 857 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 847 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 983 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 969 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-01-2025 | 2277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 2316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |