



ISIN

DE000DH3RXP5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 13-04-2026 | 9770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 9770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 9550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 9730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 8430 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 7790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 8360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 6910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 5990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 5970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 6880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 7290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 6710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 4990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 6560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 2910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 6390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 5460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 2390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 2762 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 4700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 6730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 6760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 2220 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 6720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 7480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 7740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 8070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 8540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 9680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 9630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 9520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 9550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 9370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 9580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 9640 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 9570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 9410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 9380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 9350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 9290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 9100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 9160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 9020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-02-2026 | 8520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 8880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 8860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 8710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 7560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 7810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 7930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 7990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 7920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 8190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 7960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 8570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 8580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 8750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 8510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 8610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 8630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 8310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 8230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 7900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 8000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 7770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 7480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 6650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 6480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 6540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 6480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 6170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 4830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-11-2025 | 2817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 2106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-06-2025 | 1536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 536 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 243 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 155 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 125 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 220 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 111 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 107 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 127 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 181 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 102 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 169 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 175 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 222 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 182 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 222 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 223 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 252 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 305 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 438 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 810 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 792 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |