



ISIN

DE000DH4DHQ4

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 10-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 9983 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 9963 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 9956 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 9922 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-01-2026 | 9978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 9973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 9938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 9968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 9953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 9953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 9864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 9871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 9913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 9861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 9891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 9874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 9964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 9937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 9937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-10-2025 | 9827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 9655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 9672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 9791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 9420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 8907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 8480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 8520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 8654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 8494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 8707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 8160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 7927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 7807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 7700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 6760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 6900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 6780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 6847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 5900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 6140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 5934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 6347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 5857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 4796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 4935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-05-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 2349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |