



ISIN

DE000DH4DZY0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 1711 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 1928 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 1815 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 1486 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 1667 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 1996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 1584 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 1550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 1421 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 1319 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 1215 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 1527 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 1483 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 1316 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 1291 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 1489 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 1132 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 948 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 1016 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 954 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 865 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 810 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 909 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1014 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 952 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 909 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 1090 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 810 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 879 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 1291 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 966 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 1090 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 697 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 950 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 863 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 726 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 608 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 708 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 890 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 525 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 534 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 440 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 460 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 833 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 254 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 342 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 250 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 24-02-2026 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 03-06-2025 | 374 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 284 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 315 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 298 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 301 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 292 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 292 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 370 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 320 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 463 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 460 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 388 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 387 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 500 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 469 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 470 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 370 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 335 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 403 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 403 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 380 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 402 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 356 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 356 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 381 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 457 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 448 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 472 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 379 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 375 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 375 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 430 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 346 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 339 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 338 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 291 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 333 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 313 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 388 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 388 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 462 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 462 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |