



ISIN

DE000DH4HDD2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 05-05-2026 | 554 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 527 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 589 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 589 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 625 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 588 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 389 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-04-2026 | 600 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 600 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 459 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 403 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 342 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 339 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 381 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 320 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 369 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 381 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 450 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-04-2026 | 554 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 554 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 504 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 733 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 813 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 607 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 775 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 698 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 752 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 566 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 549 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 506 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 619 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 535 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 682 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 667 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 753 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 688 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 554 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 480 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 463 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 558 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 474 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 423 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 496 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 398 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 306 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 252 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 294 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 25-02-2026 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-09-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 08-07-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |