



ISIN

DE000DH4D7P9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 9982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 9946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 9891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 9673 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 9673 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 9419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 9137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 9073 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 8691 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 8846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 8728 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 8328 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 8046 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 7637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 7819 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 7955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 7710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 7191 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 7019 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 6700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 6991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 6119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 5273 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 4564 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 4793 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 4409 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 4817 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 4992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 4708 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 4843 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 4415 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 4532 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 3829 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 4264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 4275 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 3717 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 3384 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-02-2026 | 3459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 3335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 3077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 3604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 4089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 4050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 4083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 4312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 4080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 4073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 4218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 4077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 4083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 3915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 4092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 3437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 3039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 896 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 982 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 991 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 909 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 953 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 995 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 785 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 737 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 940 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 905 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 961 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 846 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 893 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 918 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 622 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 813 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 745 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 705 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 626 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 751 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 664 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 937 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 754 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 778 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 759 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 685 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 508 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 553 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 632 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 692 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 706 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 548 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 524 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 475 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 490 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 458 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 392 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 374 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 360 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 325 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 376 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 353 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 474 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 324 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 356 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 327 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 315 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 344 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 09-06-2025 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |