



ISIN

DE000DH4D7X3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-04-2026 | 4765 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 4696 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 4662 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 4323 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 4067 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 3871 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 4208 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 3886 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 4197 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 3856 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 4172 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 3997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 3685 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 3180 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 3293 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 3255 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 3062 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 3156 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 3026 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 2876 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 3108 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 2899 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 2645 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 2794 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 2551 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 2712 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 2640 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 2575 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 2568 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 2523 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 2469 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 2542 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 2192 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 2183 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 2051 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 1885 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 2021 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 1966 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 1824 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 1757 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 1672 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 1730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 1602 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 1294 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 1475 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 1017 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 881 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-02-2026 | 925 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 958 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 870 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 912 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 956 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 888 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 1543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 991 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 829 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 851 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 949 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 968 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 800 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 874 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 859 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 804 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 925 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 865 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 911 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 17-08-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 16-05-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |