



ISIN

DE000DH4DJW8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 17-04-2026 | 232 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 224 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 228 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 239 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 257 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-04-2026 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 262 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 240 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 267 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 255 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 263 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 292 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 331 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 269 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 314 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 407 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 267 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 282 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 217 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 216 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 220 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 198 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 183 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 182 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 176 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 196 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 190 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 194 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 157 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 177 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 228 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 255 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 265 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 246 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 238 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 206 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 208 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 214 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 221 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 289 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-02-2026 | 239 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 190 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 252 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 99 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 55 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 59 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 58 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 105 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 112 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 117 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 120 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 128 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 126 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 139 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 147 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 178 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 130 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 171 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 181 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 133 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 145 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 130 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 138 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 176 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 178 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 216 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 219 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 266 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 249 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 241 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 314 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 384 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 393 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 412 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 452 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 420 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 461 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 441 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 626 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 732 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 904 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 943 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 819 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 891 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 706 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 706 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 818 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 902 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 994 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-11-2025 | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 1058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 993 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 971 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 836 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 720 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 720 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 550 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 531 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 569 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 662 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 662 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 505 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 518 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 519 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 571 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 577 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 555 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 564 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 594 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 594 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 641 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 652 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 681 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 803 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 730 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 745 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 852 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 894 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 842 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 877 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 891 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 831 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 865 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 1464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-05-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |