



ISIN

DE000DH4HGR5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-05-2026 | 428 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 428 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 418 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 349 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-04-2026 | 344 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 344 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 371 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 361 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 318 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 309 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 273 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 284 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 292 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 269 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 364 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 375 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 401 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 339 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 488 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 574 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 574 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 497 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 650 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 586 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 549 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 452 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 416 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 459 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 424 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 593 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 506 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 624 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 595 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 435 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 405 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 368 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 451 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 378 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 435 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 354 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 271 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 244 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 250 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 263 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 260 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 221 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 287 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 19-02-2026 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 17-09-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 30-06-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |