



ISIN

DE000DH4JDP2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 9740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 9350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 9140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 8130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 8190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 8630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 8850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 9000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 8950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 8740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 8700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 8670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 8780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 8600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 7920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 8390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 9130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 9300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 9030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 8850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 8340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 8830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 8070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 8340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 8440 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 8480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 8130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 7380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 7190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 7120 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 6520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 6770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 6800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 6910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 6660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 6350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 6650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 7870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 6980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 6110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 4520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-02-2026 | 4680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 5960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 4930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 4310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 6340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 7120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 6650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 5300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 4183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 4422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 4350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 4406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 4032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 4250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 4560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 4532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 4825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 4825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 4673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 4410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 4484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 4344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 4330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 4271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 4416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 4134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 4432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 4420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 4043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 3164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 3436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 3020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |