



ISIN

DE000DH4JDF3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 08-04-2026 | 7590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 8340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 6510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 5250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 5400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 4493 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 3660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 3216 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 2137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 1786 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 1489 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 1235 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 1419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 1195 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 1153 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 1211 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 1042 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 767 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 662 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 740 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 700 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 879 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 850 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 988 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 999 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 939 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 915 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 1000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 948 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 1051 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 822 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 980 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 862 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 891 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 796 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 707 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 690 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 635 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 583 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 630 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 791 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 930 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 918 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 779 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 845 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 744 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 575 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-01-2026 | 613 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 711 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 934 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-11-2025 | 2871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 943 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 973 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 975 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 934 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 953 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 961 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 922 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 842 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 918 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 915 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 994 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 871 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 853 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 810 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 701 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 723 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 821 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 856 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 814 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 836 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 807 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 796 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 822 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 778 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 728 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 760 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 696 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 677 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 698 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 734 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 815 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 765 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 802 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 773 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 700 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 689 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 652 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 664 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 755 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 721 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 785 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 743 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 702 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 766 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 728 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 856 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 772 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 725 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 861 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 935 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 965 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 971 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |