



ISIN

DE000DH4CAW9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 17-04-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 9640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 9630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 9210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 9130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 8670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 8680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 8860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 8970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 9010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 8890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 8690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 8770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 8950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 8860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 8470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 8820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 9340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 9290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 8920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 8950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 9080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 9140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 8690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 8730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 8490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 8580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 8930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-02-2026 | 8440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 7850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 8020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 7400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 8450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 8770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 8590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 8370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 8200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 8100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 7730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 7400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 7230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 6990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 7200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 7040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 6950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 6510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 6560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 7220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 7650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 7530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 8020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 7830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 7610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 7240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 6980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 7010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 6460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 6650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 6410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 6310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 5080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 4094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 4079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 4012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 4144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 3958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 3831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-09-2025 | 3412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 2766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-04-2025 | 2708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 2555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |