



ISIN

DE000DH4CAX7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 17-04-2026 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 9640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 9430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 9500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 9420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 9300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 9450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 9130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 9630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 9440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 9530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 9560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 9460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 9290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-02-2026 | 8720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 8470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 8950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 8740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 8420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 8340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 8390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 8290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 8180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 7940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 8030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 8370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 8840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 8820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 8740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 8660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 8360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 8170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 7790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 7910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 7660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 7720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 7080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 6950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 7310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 5970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 4560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 4059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-11-2025 | 3570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 4230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 3784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 4025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 3858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 3882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 3682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 2826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-04-2025 | 2826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |