



ISIN

DE000DH4CEV3

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 3897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 3675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 3594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 3658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 3764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 3632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 3894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 3670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 3572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 3349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 3462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 3009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 3135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 3398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 3174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 3371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-12-2025 | 3284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 2952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 2721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 2568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 2598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 2836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 3134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 3033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 2954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 2976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 2772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 3167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 3026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 3086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 3273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 3189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 3075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-06-2025 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 2781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 2577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 2286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 2199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 2112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-04-2025 | 1844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |