



ISIN

DE000DH4D385

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 29-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 9740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 9730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 9520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 9490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 9610 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 9590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 9670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 9660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 9760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 9680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 9790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 9790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 9830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 9770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 9720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 9790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 9760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 9780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 9670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 9870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 9740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 9730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 9540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 9550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 9330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 9340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-02-2026 | 9240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 8930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 8970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 8870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 8750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 8730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 8780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 8680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 8670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 8820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 8700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 8600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 8700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 8460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 8310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 8340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 8520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 8360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 8420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 8370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 8340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 8290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 7980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 7970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 8070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 7930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 7680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 7570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 7480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 7210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 6700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 6760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 7210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 7090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 6660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 6250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 7020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 7180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 7160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 7200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 6960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 7190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 7160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 6860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 6810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 6980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 6810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 7400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 6920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 7220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 7290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 7590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 7610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 7670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 7090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 6510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 6640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 6400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 6000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 5730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 6390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 6100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 6270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 6060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 6370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 7290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 5980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 5610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 5373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 5342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 5467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 5293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 5107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 4760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 4585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-09-2025 | 4550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 4920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 4025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |