



ISIN

DE000DH4D7N4

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-04-2026 | 9958 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 9855 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 9864 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 9873 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 9755 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 9619 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 9728 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 9564 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 9728 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 9619 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 9619 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 9410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 9137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 8182 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 8346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 7464 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 6419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 6510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 5737 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 5555 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 5873 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 5437 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 4909 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 4600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 4572 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 4993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 4822 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 4529 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 4319 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 4448 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 4065 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 4124 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 4224 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 3974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 3624 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 3659 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 3508 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 3612 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 3825 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 3584 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 3713 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 3507 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 3474 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 3098 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 3268 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 3057 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 2897 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-02-2026 | 2472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 3521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 3629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 3447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 3245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 3320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 2531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 2510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 2153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 928 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 838 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 855 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 821 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 921 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 996 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 737 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 728 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 486 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 501 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 478 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 507 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 564 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 643 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 584 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 488 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 510 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 465 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 442 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 429 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 445 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 433 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 466 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 463 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 476 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 436 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 448 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 27-08-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 23-04-2025 | 336 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 312 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 337 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 337 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 328 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 320 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 312 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 293 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |