



ISIN

DE000DH4D807

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-04-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 9864 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 9864 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 9846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 9773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 9764 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 9691 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 9764 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 9719 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 9710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 9619 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 9528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 9119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 9028 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 8664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 8400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 8355 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 8128 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 8282 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 8146 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 7682 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 7473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 7055 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 7119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 7328 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 7046 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 6564 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 6419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 6446 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 6610 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 5964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 5091 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 4746 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 4742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 4734 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 4500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 4319 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 4592 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 4442 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 4242 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 4429 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 3671 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 3854 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 4257 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 3737 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 3746 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-02-2026 | 3528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 3405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 3397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 3360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 4250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 4285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 4167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 4477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 4027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 4160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 3794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 3618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 2954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 3085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 3085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 1683 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1722 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1486 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1440 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1543 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1647 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1524 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1534 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1591 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1420 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1305 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1431 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1359 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1315 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1209 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1270 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1238 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1748 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1563 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1376 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1324 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1251 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1009 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1084 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1206 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1250 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1207 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1224 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1268 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1114 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1082 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1024 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 906 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 936 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 889 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 777 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 648 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 612 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 481 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 623 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 592 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 713 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 365 EUR  | 9 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 348 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 345 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1194 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |