



ISIN

DE000DH4DKS4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 9989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 9976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 9981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 9956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 9962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 9967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 9961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 9962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 9986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 9972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 9961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 9952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 9923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 9799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 9823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 9713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 9591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 9542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 9389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 9430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 9557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 9473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 9496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 9742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 9809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 9891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 9724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 9699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 9655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 9718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 9697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 9735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 9557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 9467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 9210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 9193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 9456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 9619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 9666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 9668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 9804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-02-2026 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 9163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 9530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 8233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 8863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 8285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 9428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 9322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 9273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 9258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 9276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 8978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 9240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 9087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 8984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 8763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 8181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 8248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 8638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 8388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 8544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 8887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 8920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 8686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 8646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 8739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 8396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 7560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 7742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 7492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 7947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 7410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 7613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 7704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 8336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 7818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 8057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 7513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 7210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 4719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 4211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 3257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-03-2025 | 1594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|