



ISIN

DE000DH4J622

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 11-04-2026 | 181 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 181 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 207 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 175 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 178 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 178 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 171 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 98 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 117 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 120 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 118 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 138 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 118 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 117 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 129 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 134 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 167 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 174 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 226 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 257 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 237 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 265 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 333 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 324 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 331 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 351 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 448 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 380 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 422 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 510 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 557 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 534 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 523 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 546 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 539 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 423 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 339 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 324 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 336 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 379 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 03-02-2026 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-11-2025 | 559 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 540 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 530 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 542 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 520 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 532 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 519 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 558 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 591 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 508 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 488 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 488 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 512 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 534 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 628 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 746 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 746 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 590 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 548 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 512 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 526 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 499 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 499 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 452 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 493 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 722 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 999 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 791 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 791 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 979 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 1044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-09-2025 | 993 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 1372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 711 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 711 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 883 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 977 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 981 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 939 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 894 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |