



ISIN DE000DH3RTD9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 06-02-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 9870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 9730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 9810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 9840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9280 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 9390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 9340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 9430 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 9260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 9530 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 9580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 9440 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 9470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 9520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 9420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 9320 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 9260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 9010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 8900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 8700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 8120 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 8000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 8040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 7950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 7770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 7650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 7270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 7310 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 6490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 6430 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 5990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 4270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 4250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 3282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 3142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 4190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 2793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-06-2025 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 969 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 810 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 711 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 534 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 575 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 727 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 399 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 442 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 464 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 452 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 422 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 376 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 179 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 153 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-02-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |