



ISIN

DE000DH4CAH0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-05-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 9890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 9890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 9870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 9780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 9860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 9890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 9890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 9860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 9790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 9770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-02-2026 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 9530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 8940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 8910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 8890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 8450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 8350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 8570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 7800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 7650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 7500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 7080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 7150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 6580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 6650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 5860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 5560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 5520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 5190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 6420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 6420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 6440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 6150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 6200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 4890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 4800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 5980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 6680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 5810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 5680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 5200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 4140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 4037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 4060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 3773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 5550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 5420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 5210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 5820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 5010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-09-2025 | 4280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-06-2025 | 3432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |