



ISIN

DE000DH4DD85

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 9782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 9764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 9728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 9964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 9991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 9973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 9955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 9919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 9891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 9791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 9819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 9782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 9764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 9673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 9491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 9391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 9291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 8810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 8110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 7537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 7073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 5882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 6210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 6673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 6482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 5682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 4791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 4573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 4254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 4337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 3567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 3954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 4828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 4137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 3574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 4031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 4946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 5710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 5473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 4646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-02-2026 | 4142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 3865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 4415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 3625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 4159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 4292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 4215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 4447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 3684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 3495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 4062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 4340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 4036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 4108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 4070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 4385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 4522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 4443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 4143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 4480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 4494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 4036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 4344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 4037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 3644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 3192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 3209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-09-2025 | 2467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 30-06-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 195 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |