



ISIN

DE000DH4DUE3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 28-04-2026 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 79 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-04-2026 | 83 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 83 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 79 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-04-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 75 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 77 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-04-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 97 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 115 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 111 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 111 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 155 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 168 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 201 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 151 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 209 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 269 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 72 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-02-2026 | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 25 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 32 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-11-2025 | 403 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 376 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 375 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 383 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 356 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 493 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 364 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 349 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 316 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 328 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 227 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 236 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 210 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 210 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 248 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 259 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 310 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 348 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 406 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 406 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 372 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 374 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 447 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 448 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 511 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 511 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 484 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 520 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 530 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 568 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 582 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 568 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 582 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 607 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 629 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 628 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 673 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 673 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 671 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 637 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 660 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 735 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 717 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 1204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 902 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 923 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 882 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 810 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 937 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 835 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 874 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |