



ISIN

DE000DH4R070

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 07-04-2026 | 656 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 694 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 661 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 633 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 642 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 652 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 614 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 619 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 640 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 625 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 640 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 646 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 664 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 687 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 699 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 768 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 876 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 783 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 754 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 763 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 780 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 798 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 807 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 776 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 740 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 783 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 772 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 792 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 796 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 832 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 752 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 734 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 648 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 667 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 695 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 725 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 711 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 763 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 729 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 755 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 779 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 789 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 763 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 724 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 707 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 726 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 715 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-01-2026 | 747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 759 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 723 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 785 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 825 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 867 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 818 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 859 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 848 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 904 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 968 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 957 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 906 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 957 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 926 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 992 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 999 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 988 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-10-2025 | 1120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 991 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 973 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 995 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 988 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 985 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 995 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 978 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-07-2025 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 973 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |