



ISIN

DE000DH4DC78

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 166 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 192 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 238 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 178 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 129 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 124 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 131 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 194 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 172 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 142 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 138 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 174 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 163 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 205 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 216 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 233 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 232 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 201 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 223 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 245 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 223 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 273 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 196 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 236 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 333 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 381 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 396 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 331 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 392 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 365 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 413 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 490 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 517 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 482 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 472 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 478 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 530 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 511 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 508 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 489 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 559 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 505 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 526 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 512 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 582 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 605 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 605 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 596 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 622 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 677 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 663 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 728 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 736 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 814 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 767 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 658 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 662 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 699 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 705 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 695 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 659 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 659 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 739 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 792 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 843 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 874 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 898 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 898 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 767 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 788 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 741 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 699 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 699 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 640 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 690 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 832 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 1192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-09-2025 | 1508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 1751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |