



ISIN

DE000DH4DM84

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 9708 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 9614 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 9640 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 9554 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 9630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 9523 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 9544 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 9459 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 9472 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 9638 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 9552 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 9530 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 9504 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 9467 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 9413 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 9387 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 8931 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 9013 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 8675 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 9131 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 8671 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 8587 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 8375 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 8068 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 8183 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 8528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 8162 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 7703 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 8652 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 8857 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 9186 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 8845 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 8740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 8752 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 8942 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 8880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 9010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 8525 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 8473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 8050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 8046 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 8227 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 8586 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 8775 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 8675 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 8799 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 8791 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-02-2026 | 9284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 8544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 8069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 7716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 8894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 6600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 7689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 7953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 7868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 7021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 8550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 8615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 8335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 8325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 8458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 8905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 8769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 8843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 8596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 8902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 8524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 8537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 8902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 8784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 8681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 8750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 8751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 8837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 8800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 8637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 8520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 8512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 8554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 8184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 8262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 8586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 8470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 8141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 7956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 7922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 7029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 7169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 7436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 7270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 7294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 7421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 8117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 8082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 8055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 7756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 7843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 7613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 7594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 7758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 7357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 7220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 6437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 6679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 6404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 6996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 6578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 6835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 6790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 7389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 5973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 6422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 6024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 5869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 4220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 2103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 2043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-06-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 1972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 1325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 992 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 983 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 854 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 854 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 843 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 695 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 711 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 870 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 870 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |