



ISIN

DE000DH4XR7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 12-08-2026 | 3679 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 3350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 2730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 2550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 1926 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 1203 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 1133 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 1122 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 1089 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 2628 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 2330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 2401 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 2426 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 2395 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 2517 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 3019 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 2858 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 2921 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 2947 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 2904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 2833 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 2847 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 2807 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 2741 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 2506 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 2473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 2241 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 2377 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 2158 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1648 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 1548 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 1457 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 1543 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 1905 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 1540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 1257 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 2849 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 2679 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 3469 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 3324 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 3207 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 3383 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 3519 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 3338 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 3234 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 3014 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-03-2026 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 3369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 3424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 3381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 3419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 3440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 3696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 3027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 1953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-12-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 931 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 984 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 892 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 914 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 818 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 857 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 943 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 915 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 907 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 878 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 702 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 946 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 983 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |