



ISIN

DE000DH41HL0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 02-10-2026 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 9946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 9892 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 9780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 9546 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9571 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9321 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 8492 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 8492 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 8289 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 8524 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 8158 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 7176 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 6557 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 6527 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 6894 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 7073 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 6021 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 7214 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 7989 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 7429 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 6597 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 6156 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 6268 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 6032 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 5478 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 5208 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 5912 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 6750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 8182 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 7446 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 7576 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 7810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 6902 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 6463 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 6682 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 7419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 7326 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 8856 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 9285 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 9260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 9192 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 9345 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 3595 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-05-2026 | 3854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 3772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 4580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 4812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 4660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 4082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 3937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 3848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 3839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 3884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 4015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 3936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 3435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 3519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 4439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 3534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 2521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-02-2026 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 2843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2026 | 3269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 4708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 4675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 4408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 4713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |