



ISIN

DE000DH4HLX3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 23-10-2026 | 3809 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2026 | 4881 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2026 | 4875 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2026 | 4698 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2026 | 4732 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2026 | 4815 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2026 | 4213 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2026 | 4600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2026 | 4475 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-10-2026 | 4265 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 3914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 3500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 3542 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 3625 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 3420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 3272 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 3259 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 3295 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 3055 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 3099 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 3849 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 3945 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 3969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 3760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 3550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 2843 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 2917 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 2937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 3179 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 2942 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 3182 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 3263 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 3077 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 3037 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 3288 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 3185 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 2943 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 3212 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 3007 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 4934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 4987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 5062 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 4700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 4457 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 4309 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 4412 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 3988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-08-2026 | 4119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 3965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 3905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 3929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 3567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 3573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 3419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 3183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 3112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 3083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 3227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 3218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 3147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 4219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 4024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 4061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 4009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 3949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 3886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 3536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 3032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 3184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 4434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 3809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 4848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 4667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 4537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 4690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 4902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 4629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 4506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 4189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 4318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 4350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 4245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 4843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 4723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-02-2026 | 4704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 4772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 4742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 4699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 4786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 4917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 4913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 4830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 4862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 5051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 4855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 4884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 5202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 4940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 4627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 4043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 4454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 4508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 4460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 3173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 5212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 2526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 1166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-07-2025 | 1296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 1315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 1351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 1297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 855 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 855 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 944 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 964 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 903 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 903 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |