



ISIN

DE000DH4QQA1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 23-01-2026 | 679 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 662 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 635 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 645 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 667 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 732 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 837 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 640 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 818 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 791 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1474 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 1190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1081 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 1236 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1136 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 1228 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1479 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1557 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1604 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1686 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 1671 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1585 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 1571 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 1594 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 1556 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1376 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 1548 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1568 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 1663 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1699 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1716 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1706 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1679 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1615 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1599 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 1609 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1609 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1691 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1584 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1604 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1636 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1649 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 1631 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1643 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-11-2025 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 1741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-08-2025 | 1989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |