



ISIN

DE000DH4W658

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 22-09-2026 | 8425 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 8254 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 5391 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 5391 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 5408 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 4911 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 5420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 4556 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 5425 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 5557 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 5347 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 5288 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 5438 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 5098 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 4072 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 5274 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 4628 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 6936 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 7084 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 7204 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 6888 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 6187 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 5803 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 5753 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 4959 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 4876 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 4871 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 4650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 4675 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 4592 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 4569 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 3999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 3913 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 3609 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 3154 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 3007 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 2928 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 2877 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 2971 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 2906 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 2921 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 2850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 2929 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 2994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 3716 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 3551 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 3577 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-04-2026 | 3561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 3571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 3514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 3421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 3118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 3598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 4664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 4448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 3983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 4493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 4703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 4403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 4233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 3633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 4088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 4151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 4027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 4659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 4505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 4453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 4514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 4470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 4433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 4497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 4230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 4241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 4264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 4768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 4276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 4672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 4894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 4231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-01-2026 | 2274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 3109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 4809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 2768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 2780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 2722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-11-2025 | 2159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |