



ISIN DE000DH417H0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 05-10-2026 | 8655 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 8408 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 8294 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 7672 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 7595 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 7250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 5095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 4950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 4028 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 4005 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 3255 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 3662 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 3662 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 3486 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 4083 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 3838 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 3313 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 2341 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 2238 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 2488 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 2389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 2007 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 2226 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 2705 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 2099 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 1862 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2026 | 1350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 1350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 1628 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 1572 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 1663 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 1482 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2026 | 1447 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 1447 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 1861 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 2663 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 2193 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 2070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 2125 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 2142 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 1770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 2090 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 2109 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 2584 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 2665 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 3445 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 3706 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 31-07-2026 | 3605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 3743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 877 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 986 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 949 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 982 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 982 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 967 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 874 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2026 | 896 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 896 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 854 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 782 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 770 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2026 | 747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 711 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 727 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 772 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 831 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2026 | 806 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 806 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 830 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 759 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 833 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 788 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 805 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 869 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 995 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 834 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 942 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 849 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 879 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 672 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 681 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 603 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 542 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 538 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 513 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 585 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 586 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 575 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 554 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 550 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 430 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 510 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 536 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 489 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 528 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 569 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-02-2026 | 701 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 739 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 856 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 778 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 722 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 619 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 622 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 627 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 646 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 803 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 696 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 524 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 579 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 683 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 320 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 175 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 196 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 205 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 301 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 351 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 324 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 353 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 372 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 414 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 407 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 466 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 497 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 611 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 636 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 585 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 656 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 672 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 706 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 689 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 859 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 904 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-11-2025 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |