



ISIN

DE000DH4C4T9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 21-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 9860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 9620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 9610 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 9480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 9450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 9410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 8800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 3576 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 3547 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 3680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 3753 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 3888 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 3700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 3560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 3885 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 3718 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 3635 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 3887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 3803 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 3637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 3664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 3700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 3743 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 3642 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 3616 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 3702 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 3637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 3160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 3130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 3150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 2887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 2924 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 3082 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 3213 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 3262 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 3190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 2988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 3303 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-03-2026 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 3326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 3390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 3076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 3292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 3663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 3566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 3522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 3611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 3493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 3418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 3773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 3767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 3696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 3835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 3688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 3577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-12-2025 | 3552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 3616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-10-2025 | 2732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |