



ISIN

DE000DH4C4U7

| 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 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 9830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 9810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 9570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 2336 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 2806 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 2918 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 2969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 3210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 2834 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 3088 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 3284 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 2881 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 3253 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 2975 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 3171 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 3025 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 2970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 3005 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 3509 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 3327 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 3564 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 3443 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 3356 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 3398 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 3347 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 3190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 3125 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 3208 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 3316 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 3309 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 3251 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 3314 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 3377 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 3344 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-03-2026 | 3150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 3412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 3204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 3183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 3458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 3365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 3490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 3411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 3150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 3209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 3598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 3736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 3719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 3742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 3593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 3466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-12-2025 | 3671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 3066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-09-2025 | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |