



ISIN

DE000DH4C5C2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 02-10-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 9580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 9290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 9170 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 9130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 8910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 8960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 8900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 8040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 2927 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-05-2026 | 3092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 3173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 2924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 3412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 3379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 3312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 3097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 3400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 3275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 3207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 3066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 3354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 3410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 3131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 3448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 3491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 3564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 3488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 3520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 3447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-02-2026 | 3324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 3179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 3460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 3530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 3573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 3476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 3436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 3525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 2821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |