



ISIN

DE000DH4C692

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-10-2026 | 4943 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2026 | 4140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2026 | 3548 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2026 | 3919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-10-2026 | 3990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2026 | 3966 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2026 | 4503 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2026 | 4356 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2026 | 3979 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2026 | 3587 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2026 | 3715 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2026 | 3095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2026 | 3398 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2026 | 2672 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-10-2026 | 2761 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 2816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 2210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 2644 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 2623 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 2236 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 2060 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 2330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 2685 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 2454 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 2868 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 2336 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 2584 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 3226 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 3690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 3968 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 3606 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 4431 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 4128 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 4288 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 4268 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 4518 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 4473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 4206 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 4160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 4117 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 3902 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 3880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 4260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 4150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 4435 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 4350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 4599 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-08-2026 | 4591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2026 | 4567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 4544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 4511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 4193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 4114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 3985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 3868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 3689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 3277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 3356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 3413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 3243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 3156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 3219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 2294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 2006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 2097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1802 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 2023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 1863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 1433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 703 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 568 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 741 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 498 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 589 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 790 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 946 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 743 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 708 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 953 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-03-2026 | 666 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 837 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 910 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 2038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-11-2025 | 305 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 930 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 754 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 610 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 645 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 488 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 490 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 447 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 580 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 353 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 173 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 185 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |