



ISIN

DE000DH4CCD5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 18-09-2026 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 9110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 8140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 7550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 6160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 6410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 7300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 6140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 6890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 8480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 7490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 7920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 6500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 7060 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 6230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 5810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 4690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 4644 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 4929 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 6540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 6230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 5960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 6810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 7760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 7050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 7010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 7970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 7990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 8340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 8100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 7670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 7460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 8210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 1542 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 1585 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 1642 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 1909 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 2052 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 1714 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 1705 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 2095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 1879 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 1787 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 1736 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-04-2026 | 2014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 1914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 2559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 976 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 978 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 902 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 975 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-01-2026 | 1033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-11-2025 | 2317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |