



ISIN

DE000DH4CPU1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-09-2026 | 8720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 8720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 8630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 8760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 8930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 9300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 9370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 8890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 8690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 8480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 8820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 8640 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 8890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 8750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 8680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 8310 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 8390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 8200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 8080 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 7260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 7880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 7810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 6990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 6340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 6310 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 6130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 5100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 5160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 4630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 3540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 3030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 3360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 2916 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 2477 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 2307 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 2242 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 2474 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 2225 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 2412 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 2369 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 2174 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 2219 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 2365 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 2348 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 2354 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-04-2026 | 2158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 1993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 1444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 2082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-01-2026 | 1654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 974 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 911 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 976 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 928 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 879 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 722 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 661 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 763 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 787 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 765 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 786 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 764 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 750 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 651 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 620 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 484 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 519 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 432 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 423 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 393 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 446 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 597 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 452 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 437 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 331 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 647 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 453 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 437 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 355 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 278 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 271 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 315 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 232 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 242 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 242 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 30-04-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |