



ISIN

DE000DH4DMS0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 225 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 245 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 237 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 244 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 244 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 248 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 239 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 230 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 215 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 215 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-04-2026 | 212 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 205 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 210 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 220 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 243 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 238 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 253 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 228 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 259 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 250 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 261 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 293 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 326 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 263 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 313 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 402 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 262 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 280 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 209 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 208 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 216 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 192 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 175 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 168 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 190 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 191 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 151 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 172 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 183 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 180 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 209 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 219 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-02-2026 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 722 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 622 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 622 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 547 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 668 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 723 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 790 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 863 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 918 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 835 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 856 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 825 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 852 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 779 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 909 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 822 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 728 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 636 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 636 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 503 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 443 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 476 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 513 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 560 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 560 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 445 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 450 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 469 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 450 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 525 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 525 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 512 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 509 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 563 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 563 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 578 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 603 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 629 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 629 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 627 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 608 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 616 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 613 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 613 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 645 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 648 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 655 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-09-2025 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 638 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 662 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 883 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 948 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 889 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 923 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 933 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 863 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 825 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 934 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 901 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 798 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 921 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 977 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 880 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 892 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 892 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 1302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |