



ISIN

DE000DH4DNS8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 24-09-2026 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 9937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 9937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9915 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 9904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9888 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 9915 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 9918 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9893 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9864 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9823 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 9844 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 9818 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 9858 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 9853 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 9851 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 9811 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 9793 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9834 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9795 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9746 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9772 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9793 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9685 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9676 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9604 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 9557 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 9377 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 9099 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 9272 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 9107 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 9019 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 8941 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 8716 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 9104 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 8919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 8967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 8876 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 8959 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 8752 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 8798 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-04-2026 | 8592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 8644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 9034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 8894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 8852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 8839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 8761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 8791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 8261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 8228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 7982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 8580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 8055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 7931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 7779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 7448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 7597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 7956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 7616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 7077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 8064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 8052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 8594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 8408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 8104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 8159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 8367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 8309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 8473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 7820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 7878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 7432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 7339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 7607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 7909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 8241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 8252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 8213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 8808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 8798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 7914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 7459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 7651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 7322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 7963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 8702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 03-02-2026 | 8457 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 5764 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 6868 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 7114 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 6875 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 6550 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 8913 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8858 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 8447 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 8550 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 8303 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 8339 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 8506 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 8896 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 8771 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9022 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 8606 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 8350 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 8723 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 8803 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 8286 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 8316 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 8643 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 8415 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 8723 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 8302 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 8443 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 8337 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 8429 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 8402 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 8248 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 8102 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 8106 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 8126 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 7827 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 8082 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 7943 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 8005 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 8117 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 7936 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 7655 EUR | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 6766 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 7002 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 7827 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 7518 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6961 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 6549 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 6299 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 6710 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 7150 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 5777 EUR | 2735 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 6074 EUR | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4356 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-09-2025 | 3994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 2290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 2331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 2215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 1503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 999 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 833 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 831 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |