



ISIN

DE000DH4DW25

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 23-10-2026 | 9417 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2026 | 9821 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2026 | 9784 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2026 | 9742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2026 | 9771 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2026 | 9709 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2026 | 9596 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2026 | 9713 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2026 | 9692 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-10-2026 | 9542 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 9463 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 9084 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 9280 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 9184 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 9067 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 8764 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 8768 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 8948 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 8504 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 9020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 9313 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 9367 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 9363 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9242 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 8460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 8460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 8456 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 8620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 8380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 8584 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 8636 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 8440 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 8388 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 8444 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 8228 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 7789 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 8380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 7824 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 8208 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 8328 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 8016 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 7808 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 7416 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 7135 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 7193 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 6963 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-08-2026 | 7071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 6916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 6645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 6511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 6275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 6693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 5327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 5313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 4506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 3545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 3332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 3209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 4722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 4345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 4555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 4354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 4531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 4674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 7390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 7050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 7073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 7071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 7031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 6915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 6792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 6852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 6735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 6547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 6026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 5992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 5470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 5632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 5039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 5155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 4497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 4358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 4630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 5058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 5927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 5726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 5669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 7871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 7403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 8367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 8216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 8022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 8147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 8346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 8071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 7907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 7454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 7646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 05-03-2026 | 7668 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 7507 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 8262 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 8122 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 8153 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 8175 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 8123 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 8095 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 8200 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 8384 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 8389 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 8300 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8204 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8431 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8219 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8275 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 8632 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8384 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 8112 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 7728 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 7860 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 7936 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 7823 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 6054 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 7170 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 8055 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 7988 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9041 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 7147 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 6868 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 7133 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 6878 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 6566 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 6218 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 6011 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 5680 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5287 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 5402 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 4857 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4890 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 4788 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5020 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 4909 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 7171 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 7030 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 7178 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 7307 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 6210 EUR | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 6023 EUR | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1009 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 1646 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3160 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3454 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-07-2025 | 3453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 2269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |