



ISIN

DE000DH4HLA1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 6095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 5527 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 5780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 5275 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 5555 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 5820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 7496 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 7067 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 7180 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 7150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 7209 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 6982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 6714 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 6821 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 6621 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 6439 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 5881 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 5675 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 4918 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 5160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 4158 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 4474 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 3620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 3488 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 3673 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 4075 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 5004 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 4677 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 4400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 7742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 7147 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 8493 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 8240 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 7992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 8151 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 8497 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 7887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 7473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 6969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 7266 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 7374 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 7158 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 8168 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 7843 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 7947 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 8044 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 8010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-02-2026 | 7855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 8005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 8542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 8499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 8552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 8860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 8090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 7414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 7611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 7635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 7510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 4241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 7582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 8782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 7861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 7579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 7800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 7605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 7622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 7174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 6686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 6161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 5603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 4479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 4149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 4552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 4640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 3105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 2891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 922 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 745 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 986 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-07-2025 | 3198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 2596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |