



ISIN

DE000DH4HTT4

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 01-04-2026 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 221 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 279 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 241 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 274 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 366 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 470 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 391 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 602 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 377 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 510 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 614 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 616 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 605 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 484 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 510 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 623 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 586 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 604 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 621 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 628 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 635 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 658 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 636 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 650 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 667 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 686 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 711 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 738 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 752 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 810 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 799 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 760 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 700 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 713 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 733 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 719 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 800 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 904 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 960 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1009 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 773 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 663 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 642 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 672 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 698 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-01-2026 | 629 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 662 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 645 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 661 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 674 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 698 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 710 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 723 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 745 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 706 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 697 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 716 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 765 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 753 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 721 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 705 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 717 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 748 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 733 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 722 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 712 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 746 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 766 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 775 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 800 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 780 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 783 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 755 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 774 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 790 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 813 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 829 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 845 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 870 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 885 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 906 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 926 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 941 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 925 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 940 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 940 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 939 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 958 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-09-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-07-2025 | 1687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |