



ISIN

DE000DH4SQU5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 16-03-2026 | 1323 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 1383 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 1492 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 1414 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 1738 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 1256 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 1198 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 1184 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 1074 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 1271 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 1011 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 1030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 1053 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 1069 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 1069 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 1109 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 1122 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 1131 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 1193 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 1171 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 1183 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 1160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 1202 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 1202 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 1139 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 1138 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 1154 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 1163 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1193 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 1212 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 1194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1202 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1120 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 1076 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1103 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 1138 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 1179 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1217 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1127 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 1155 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 1152 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 1186 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 1223 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 1219 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1234 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1289 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-12-2025 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-09-2025 | 2085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 3370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 616 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |