



ISIN

DE000DH4US04

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-04-2026 | 1011 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 1100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 1006 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 972 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 938 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 952 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 895 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 962 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 1020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 1045 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 940 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 929 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 951 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 924 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 907 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 937 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 945 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 1002 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 929 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 932 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 990 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 1037 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 1179 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 1104 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 1128 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 1153 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 1242 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 1092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 1241 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 1639 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 1529 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 1372 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 2083 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 2742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 2265 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 2258 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 2209 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 2414 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 2389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 2415 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 2439 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 2140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 2284 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 2150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 2485 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 2188 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 1999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-02-2026 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 3198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 2478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-11-2025 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 2234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 2398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |