



ISIN

DE000DH4DPH6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 22-10-2026 | 9906 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2026 | 9932 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2026 | 9944 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2026 | 9939 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2026 | 9925 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2026 | 9871 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2026 | 9967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2026 | 9974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 9965 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 9932 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 9962 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 9948 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 9958 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 9946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 9902 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 9886 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 9902 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 9913 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 9908 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 9886 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 9916 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9842 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9835 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 9692 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9692 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9609 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 9597 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9564 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 9625 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9488 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 9592 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9514 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9423 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 9482 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 9402 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 9495 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 9509 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 9423 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9426 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9475 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9343 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9409 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9453 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-08-2026 | 9239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 9142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 9051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 8817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 8414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 8582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 8454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 8269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 8159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 7881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 8612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 8415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 8426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 8371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 8375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 8231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 8228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 7998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 8048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 8562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 8409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 8294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 8355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 8372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 8283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 8287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 7758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 7708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 7423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 7508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 7414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 7215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 6923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 6996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 7416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 7056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 6424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 7523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 7368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 8013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 7827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 7428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 7614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 7806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 7723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 7964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 7248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 7254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 6805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 6788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 6929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 7352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 27-02-2026 | 7682 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 7498 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 7735 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 7630 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 8281 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 8567 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 8584 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 8330 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8196 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8027 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 7413 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 7568 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 7294 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 6841 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 7163 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 6793 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 7362 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 8020 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 7903 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 5111 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 6193 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 6292 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 6153 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 5909 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 8553 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8484 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 7971 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 7998 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 7848 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 7891 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 8172 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 8574 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 8399 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 8689 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 8167 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 7833 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 8299 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 8391 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 7747 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 7784 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 8150 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 7796 EUR | 2191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 8179 EUR | 1808 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 7530 EUR | 1008 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 7031 EUR | 497 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 6332 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 6811 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6358 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 5676 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 6084 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 5546 EUR | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4154 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3415 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 1985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 1099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 877 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 877 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 857 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 730 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 720 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 729 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 882 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 882 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |