



ISIN

DE000DH40BB6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 13-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 9968 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 9881 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9862 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 8866 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 8866 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 7900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 8418 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 7993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 6409 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 5648 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 5672 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 5911 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 5936 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 4540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 5559 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 6904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 5985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 5073 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 4673 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 4814 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 4561 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 4121 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 3944 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 4473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 5178 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 6887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 6017 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 6003 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 6325 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 5214 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 4649 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 4892 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 5545 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-08-2026 | 5456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 7186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 8569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 8381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 8161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 8603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 2643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 2886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 2769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 2701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 2808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 2697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 2541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 2199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 2207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 879 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 740 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 971 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 981 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-02-2026 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 1371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 835 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 509 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 691 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 2085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 2335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 2493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-11-2025 | 2393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |