



ISIN

DE000DH4DPN4

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 22-10-2026 | 9995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2026 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2026 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2026 | 9988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 9999 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 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 9986 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9972 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 9925 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9925 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 9893 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9874 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 9899 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 9897 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9881 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9848 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 9886 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9857 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 9822 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 9837 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 9839 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 9813 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 9808 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9864 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9832 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9792 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9813 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9737 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9686 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-08-2026 | 9654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 9525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 9314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 9439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 9351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 9263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 9195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 9050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 9347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 9255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 9212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 9252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 9094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 9119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 8966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 8997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 9331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 9234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 9204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 9175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 9188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 8770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 8850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 8603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 9098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 8728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 8661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 8417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 8186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 8659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 8396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 7934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 8633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 8777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 9075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 8817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 8728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 8761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 8915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 8875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 9007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 8562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 8523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 8082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 8091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 8277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 8560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 8852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 8593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 8839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 24-02-2026 | 8775 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 9220 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9438 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9412 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9249 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9084 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8978 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8424 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8673 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 8465 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8005 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 8626 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 8250 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8618 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9102 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 8797 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 6550 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 7617 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 7608 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 7681 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 7381 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9323 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9300 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9030 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9048 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 8971 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9003 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9164 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9364 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9292 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9447 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9220 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9058 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9267 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9330 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9022 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9050 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9223 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9095 EUR | 892 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9288 EUR | 699 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9041 EUR | 946 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 9024 EUR | 962 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 8848 EUR | 1139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 9009 EUR | 978 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 8865 EUR | 1122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9084 EUR | 903 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 8871 EUR | 1116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 8748 EUR | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 8050 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 8266 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 8046 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 8811 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 8655 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 06-11-2025 | 8692 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 8496 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 8665 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8174 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 7623 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 7797 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 7521 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 8168 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 7836 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 8048 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 7876 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 8283 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 7796 EUR | 2181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 8227 EUR | 1749 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 7640 EUR | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 7313 EUR | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4471 EUR | 1412 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5254 EUR | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5067 EUR | 489 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5527 EUR | 1140 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 5169 EUR | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4655 EUR | 345 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4774 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4619 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4471 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4094 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 4041 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3971 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3826 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3815 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3308 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3433 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3380 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3544 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3382 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3241 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3319 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 3228 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3228 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2867 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2592 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 2592 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2641 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2296 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2578 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 2400 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2400 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2267 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2402 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2285 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2285 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2342 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 2323 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-04-2025 | 2323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |