



ISIN

DE000DH4DVC5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 27-08-2026 | 9952 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 9945 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 9881 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 9831 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9752 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9719 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9675 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9642 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9568 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9447 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9463 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9338 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 9466 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 8996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 8728 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 8452 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 7494 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 7118 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 6945 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 6445 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 4999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 4510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 4746 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 4384 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 4638 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 4988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 6690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 6253 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 6315 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 6322 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 6368 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 6233 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 5990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 6070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 5890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 5626 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 5143 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 4987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 4414 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 4557 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 3850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 4079 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 3428 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 3293 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 3524 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 3864 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 4677 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-03-2026 | 4452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 4276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 7558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 6910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 8330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 8038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 7770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 7972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 8279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 7741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 7432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 6853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 7205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 7195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 7059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 8068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 7751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 7782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 7866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 7745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 7770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 7858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 7985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 8007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 7993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 7977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 8412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 7927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 7584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 6983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 7154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 7163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 7062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 6909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 8400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 8609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 6979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 6630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 6886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 6564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 6400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 5898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 5300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 4691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-01-2026 | 2755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 2952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-06-2025 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |