



ISIN

DE000DH4W906

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-09-2026 | 1023 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 1085 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 1045 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2026 | 752 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 752 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 781 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 685 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 720 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 642 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2026 | 810 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 810 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 810 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 785 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 902 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 865 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2026 | 831 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 831 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 644 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 567 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 615 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 600 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2026 | 545 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 545 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 594 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 703 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 601 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 564 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2026 | 439 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 439 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 508 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 503 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 526 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2026 | 492 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 492 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 583 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 768 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 666 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 639 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 684 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 703 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 605 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2026 | 701 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 701 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2026 | 708 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 708 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 827 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 839 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-08-2026 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 437 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 507 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 483 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 515 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 515 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 534 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 518 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 468 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 492 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 458 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 421 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2026 | 411 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 411 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 392 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 405 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 431 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 493 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 480 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 513 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 461 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 533 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 510 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 531 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 590 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 661 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 630 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 761 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 549 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 584 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 426 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 420 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 440 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 377 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 332 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 331 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 308 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 379 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 365 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 369 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 274 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 323 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 346 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 311 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 338 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 344 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 414 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-02-2026 | 443 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 510 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 536 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 483 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 463 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 384 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 391 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 412 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 423 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 565 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 466 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 312 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 346 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 486 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 184 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 85 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 98 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 105 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 141 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 159 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 182 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 189 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 210 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 193 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 233 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 248 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 351 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 397 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 321 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 380 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 421 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 451 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 411 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 456 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 572 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 593 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 659 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 748 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 719 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 707 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 795 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 892 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 904 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 907 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 874 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 896 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 908 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-10-2025 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 1217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 921 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 935 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |