



ISIN

DE000DH4W9N7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 22-10-2026 | 2609 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2026 | 2171 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2026 | 2122 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2026 | 2040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2026 | 2003 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2026 | 2003 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2026 | 2221 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2026 | 1843 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2026 | 1520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2026 | 1521 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 1521 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 1745 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 1523 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 1452 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 1348 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2026 | 1396 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 1396 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 1485 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 1378 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 1444 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 1387 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2026 | 1073 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 1073 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 1088 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 976 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 997 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 902 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2026 | 1058 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 1058 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 1058 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 1027 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 1150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 1110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2026 | 1064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 1064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 863 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 741 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 794 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 775 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2026 | 710 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 710 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 763 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 871 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 769 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 720 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2026 | 572 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 572 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-08-2026 | 657 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2026 | 649 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2026 | 675 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2026 | 639 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2026 | 628 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2026 | 628 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2026 | 745 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2026 | 930 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2026 | 829 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 799 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 837 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 837 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 855 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 751 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 851 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 853 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 853 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 961 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 976 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 1156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 1214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 1214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 1273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 529 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 585 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 614 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 614 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 631 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 616 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 559 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 577 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 544 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 498 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 494 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2026 | 490 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 490 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 464 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 509 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 572 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 586 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 535 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 608 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 579 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 598 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 730 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 616 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 701 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 817 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 20-03-2026 | 618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-12-2025 | 553 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 656 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 735 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 808 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 794 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 778 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 975 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 986 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 994 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 994 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 1381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 1204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |