



ISIN

DE000DH3S831

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 7720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 6590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 7110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 6590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 7150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 7290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 6910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 5640 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 6100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 6790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 7300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 6940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 6900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 6740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 6190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 4670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 4580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 3650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 4980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1693 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 1715 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 1700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 1853 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 2030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 2073 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 1654 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 1770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 1614 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 2025 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 1657 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 1850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 2106 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 1640 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 1593 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 2067 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 2229 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 2417 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 1522 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 2315 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 2475 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 2534 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 2637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 3270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 6910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 6540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 6390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 6170 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-02-2026 | 6180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 5570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 6570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 6800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 6590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 6340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 5980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 6460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 6350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 6270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 6120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 5550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 5720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 5950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 5420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 4210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 5190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 5750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 5650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 5420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 5000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 4990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 5440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 5420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 5390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 5010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 4550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 4410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 3540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 1909 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2208 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2315 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2158 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1753 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2218 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2016 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2218 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2194 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2119 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2194 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1713 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2178 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2106 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1832 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1787 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2180 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2190 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1736 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2128 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1777 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1755 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2053 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1832 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1714 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1929 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1865 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2020 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1985 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1745 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1842 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1731 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1988 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1642 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1964 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2132 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1700 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1913 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1675 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1875 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1582 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1653 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2180 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1824 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1782 EUR | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1813 EUR | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2175 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2163 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1959 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2061 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1544 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1403 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 960 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 05-03-2025 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |