



ISIN

DE000DH3YVT7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 27-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 9989 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9949 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9943 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9908 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9896 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9848 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9794 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 9840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 9652 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 9538 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 9417 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 8925 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 8666 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 8496 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 8194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 6568 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 6051 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 6291 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 5902 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 6291 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 6664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 7975 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 7568 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 7627 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 7649 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 7570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 7425 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 7226 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 7403 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 7210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 7027 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 6400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 6232 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 5579 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 5749 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 4777 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 5128 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 4163 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 3936 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 4203 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 4762 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 6027 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-03-2026 | 5715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 5387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 8756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 8598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 9201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 9037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 8949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 9154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 8765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 8452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 8243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 8340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 8366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 8224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 8894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 9005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 8821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 8838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 8810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 8743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 9067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 8788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 8467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 8529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 8364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 6434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 8429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 8654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 8498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 8493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 8203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 7910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 7581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 6942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 7183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 6515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 6327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-01-2026 | 6335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 6630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 6740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 6000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 5464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 6457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 5713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 5686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 5110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 5425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 5252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 5140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 4737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 4881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 4732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 30 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 61 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 349 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 32 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 208 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 359 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 134 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 320 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 266 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-04-2025 | 2705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 2498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 973 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 951 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 871 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 842 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 907 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 995 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 913 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 888 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 912 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 778 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 698 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 908 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 817 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |