



ISIN

DE000DH3S898

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 04-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 9090 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 8520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 8790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 8380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 8820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 8890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 8680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 8020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 8300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 8600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 8850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 8680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 8650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 8630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 8480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 8270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 7520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 7460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 6940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 7690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 4870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-04-2026 | 4210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 4920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 4300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 5380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 4430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 5040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 5460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 5980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 6640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 8670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 8460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 8390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 8250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 8290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 8100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 8480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 8580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 8210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 7930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 7960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 8120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 7850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 7070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2026 | 7770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 7980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 7500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 7770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 7490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 7170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 7330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 6270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 5870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-01-2026 | 6140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 6350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 6490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 6900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 6770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 7680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 7760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 7950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 7700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 7710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 7800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 7860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 7830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 7660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 7410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 7290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 7000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 7070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 6830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 6480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 5300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 5410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 4460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 23-10-2025 | 1625 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1850 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2150 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1719 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2110 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1846 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1467 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1934 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1524 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1554 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1970 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1324 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2055 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1850 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2800 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2970 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2760 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2980 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2710 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2320 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3670 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4390 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4150 EUR | 3850 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3650 EUR | 3850 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3160 EUR | 3340 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2320 EUR | 3680 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1659 EUR | 2509 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2039 EUR | 1808 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1534 EUR | 2634 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2070 EUR | 1777 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1515 EUR | 2058 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1479 EUR | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1775 EUR | 725 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2040 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1826 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1791 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1219 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1019 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 620 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 567 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 460 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 455 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 519 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 646 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 750 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1013 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 1255 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 1174 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |