



ISIN

DE000DH3SA41

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 04-09-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 9830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 9670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 9720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 9690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 9610 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 9540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 9580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 9340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 5600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 3580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 4490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 3760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 4650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 4710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 2470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 3270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 4160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 4720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 4360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 4390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 4300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 3880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 3360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 1873 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 2517 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 1817 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 1830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 1785 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 1720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-04-2026 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 1723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 2140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 4610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 4120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 3440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 3710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 4170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 4540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 4140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 4080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 3950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 3390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 2410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-01-2026 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 2408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 22-09-2025 | 1790 EUR | 843 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1907 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2045 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2214 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1975 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1741 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1494 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1363 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 889 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 741 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 706 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 489 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 244 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 213 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 337 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 234 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 211 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 192 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 187 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 170 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 179 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 213 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 252 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 186 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 191 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 232 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 317 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 377 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 382 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 377 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 406 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 644 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 842 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 915 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |