



ISIN

DE000DH3XVV5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 20-02-2026 | 5040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 4714 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 4274 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 3687 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 3153 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 3116 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 3210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 2910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 3050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 2922 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 3406 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 3300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 3400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 3030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 2753 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 2475 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 2535 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 2853 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 5054 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 5854 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 5294 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 6427 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 6974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 7434 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 7060 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 7020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 6880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 7067 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 7127 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 6400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 6360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 5774 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 5780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 4834 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 4294 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 4200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 4347 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 5107 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 4727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 3827 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 3569 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 3694 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 3174 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 4760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 5214 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 4767 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 4500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-12-2025 | 4400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 4447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 4647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 5094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 5187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 5914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 1612 EUR | 742 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1572 EUR | 715 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2183 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2155 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2212 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1591 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1670 EUR | 254 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1554 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1520 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 857 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 0 EUR    | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 486 EUR  | 229 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 0 EUR    | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 460 EUR  | 207 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 0 EUR    | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 372 EUR  | 343 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 650 EUR  | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 6830 EUR | 1170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 7070 EUR | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 7110 EUR | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 6750 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 7390 EUR | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 7170 EUR | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 7580 EUR | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 7850 EUR | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 7990 EUR | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 7930 EUR | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 7390 EUR | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 7010 EUR | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 7330 EUR | 1570 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 7230 EUR | 1570 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 7450 EUR | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 7230 EUR | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 6930 EUR | 1570 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 6810 EUR | 1190 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 6380 EUR | 1620 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 6710 EUR | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 7120 EUR | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 7450 EUR | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 7550 EUR | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 7950 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 7840 EUR | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 7910 EUR | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 7850 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 7540 EUR | 1460 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 5970 EUR | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 6180 EUR | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 5710 EUR | 1790 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 5400 EUR | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 5540 EUR | 1460 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 5170 EUR | 1830 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 5220 EUR | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 5840 EUR | 1660 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 07-01-2025 | 5280 EUR | 1720 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 5120 EUR | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 5300 EUR | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 4250 EUR | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 3610 EUR | 1390 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 3840 EUR | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 3300 EUR | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2830 EUR | 1170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 3600 EUR | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 3290 EUR | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2580 EUR | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2340 EUR | 1660 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 350 EUR  | 1150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 50 EUR   | 950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 980 EUR  | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 520 EUR  | 980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 3380 EUR | 1120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1890 EUR | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2380 EUR | 1120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1540 EUR | 1460 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1050 EUR | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 60 EUR   | 940 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 546 EUR  | 364 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 46 EUR   | 864 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 510 EUR  | 990 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 790 EUR  | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 0 EUR    | 1030 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1580 EUR | 920 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 210 EUR  | 700 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 925 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 728 EUR  | 182 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 0 EUR    | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 750 EUR  | 84 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 434 EUR  | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 667 EUR  | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 455 EUR  | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 742 EUR  | 92 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 309 EUR  | 525 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 793 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 793 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 659 EUR  | 175 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 242 EUR  | 592 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 800 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 800 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 516 EUR  | 254 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 516 EUR  | 254 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |