



ISIN

DE000DH3S8A3

| 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 | 9220 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 8730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 8970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 8600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 9000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 9050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 8870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 8290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 8510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 8790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 9010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 8870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 8840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 8810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 8660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 8490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 7840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 7790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 7290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 7980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 5420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-04-2026 | 4860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 5450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 4340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 4240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 4850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 5870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 4910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 5540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 5960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 6460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 6990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 8840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 8670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 8580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 8460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 8490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 8350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 8670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 8770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 8430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 8190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 8370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 7420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 8030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 8230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 7790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 7780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 7500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 7630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 6670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 6330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-01-2026 | 6580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 6730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 6880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 6890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 7270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 7160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 7960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 8210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 8000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 8060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 8100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 8090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 7950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 7720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 7610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 7340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 7390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 7170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 6890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 6250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 5820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 5880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 5160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 23-10-2025 | 1700 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1910 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2200 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1890 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1810 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1880 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1328 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1408 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1300 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1370 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1942 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1317 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2260 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2740 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3690 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3680 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3660 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3630 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3550 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3030 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4420 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4930 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5080 EUR | 3420 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4640 EUR | 3860 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4120 EUR | 3880 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4500 EUR | 3500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4050 EUR | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3080 EUR | 3920 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2500 EUR | 3500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1800 EUR | 2746 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2017 EUR | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1830 EUR | 3170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2270 EUR | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1893 EUR | 1954 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1547 EUR | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1795 EUR | 837 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2027 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1762 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1822 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1783 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1137 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1053 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 694 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 617 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 528 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 479 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 571 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 708 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 737 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 895 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 1218 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 1266 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |