



ISIN

DE000DH3SC72

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 22-10-2026 | 9470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2026 | 9340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2026 | 9460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2026 | 9370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2026 | 9390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2026 | 8940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2026 | 8790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2026 | 7690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-10-2026 | 8060 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 7810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 6560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 7010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 7020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 4800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 6170 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 8080 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 8980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 9230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 9250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 8770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 8900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 9580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 9770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 9380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 9220 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 9570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 9670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 9660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-08-2026 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 9110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 8950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 9030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 8510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 8710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 8640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 8420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 8320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 8400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 7760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 2750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 2025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 1920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 2691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 2379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 2493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 2045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 1966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 1712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 2020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-03-2026 | 1718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 2673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 2191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 2229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 2224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 1917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 05-12-2025 | 2050 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1743 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2096 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2117 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1935 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2174 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1908 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2135 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1810 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 1854 EUR | 70 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1963 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2215 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2210 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1794 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1745 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1435 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1306 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 866 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 595 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 480 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 242 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 361 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 379 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 281 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 235 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 214 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 191 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 112 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 201 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 | 260 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 190 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 227 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 233 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 294 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 355 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 380 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 400 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 531 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |