



ISIN

DE000DH3YVA7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 7846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 7402 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 7574 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 7094 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 7470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 7773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 8704 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 8436 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 8432 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 8487 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 8468 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 8359 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 8141 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 8197 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 8065 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 7920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 7406 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 7194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 6454 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 6746 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 5491 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 5821 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 4686 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 4431 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 4790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 5333 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 6731 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 6424 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 5944 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 9013 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 8664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 9425 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 9269 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 9210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 9214 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 9368 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 8965 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 8688 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 8283 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 8576 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 8623 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 8469 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 9100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 8929 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 9021 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 9051 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 9019 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-02-2026 | 9032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 9259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 8994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 8998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 8930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 7475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 8983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 8840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 8603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 8193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 8381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 7976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 7849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 8008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 8086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 7374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 7174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 7444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 7047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 7779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 7264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 7235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 6813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 7005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 6900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 6893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 6576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 6671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 6810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 6564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 5910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 5664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 5932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 5364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 5120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 4986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 3983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 356 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 219 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 716 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 889 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 827 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 2566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 989 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 959 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-12-2024 | 1151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 917 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 786 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |