



ISIN

DE000DH3YVS9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 13-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 9988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 9981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 9954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9928 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9903 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9855 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9853 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9812 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9803 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 9573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-08-2026 | 9435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 9294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 8730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 8447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 8287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 7927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 6284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 5835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 5985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 5618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 5968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 6263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 7761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 7397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 7376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 7388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 7357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 7210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 7041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 7175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 6950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 6698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 6133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 5976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 5337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 5552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 4621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 4910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 4044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 4088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 4559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 5710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 5431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 5135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 8560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 8399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 9081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 8900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 8794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 8855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 9028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 8605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 8268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 7786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 8135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 8173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 8019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 8755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 8878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 8666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 8686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 8653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-02-2026 | 8581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 8935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 8900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 8863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 8864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 8623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 8025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 8334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 8141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 5935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 8208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 8427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 8393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 8247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 8232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 7898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 7561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 7186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 6459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 6742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 5979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 5752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 5771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 6093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 6215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 4883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 5393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 4820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 5896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 5052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 5025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 4357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 4725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 4522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 4371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 4059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 4313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-12-2025 | 3017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 2888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 169 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 53 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 590 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 912 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 766 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 641 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 854 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 730 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 654 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 786 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 144 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 305 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-01-2025 | 1318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 976 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 920 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 891 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 832 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 890 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 814 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 716 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 716 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 733 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 702 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 753 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 864 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 856 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 796 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 809 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 876 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 769 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 624 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 577 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 757 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 707 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 969 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 872 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |