



ISIN

DE000DH3YXB1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 03-02-2026 | 9194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 8370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 9209 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 9576 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 9638 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 9520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 9364 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 9300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 9364 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 9303 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 9259 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 9127 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 9000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 8832 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 8510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 8613 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 8322 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 8244 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 8247 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 8415 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 8493 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 7988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 7979 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 8122 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 7857 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 8361 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 8052 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 8027 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 7793 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 7918 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 7903 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 7844 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 7661 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 7752 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 7842 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 9053 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 8856 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 8920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 8853 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 8900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 8866 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 8774 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 8715 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 8667 EUR    | 1324 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 8205 EUR    | 1786 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 8399 EUR    | 1593 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 0 EUR       | 9040 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 20-10-2025 | 80 EUR   | 8587 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 3160 EUR | 6774 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 4594 EUR | 5340 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2267 EUR | 7667 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1387 EUR | 7947 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3040 EUR | 6894 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3860 EUR | 6074 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3160 EUR | 6774 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2480 EUR | 7187 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 319 EUR  | 2107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 506 EUR  | 1657 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1862 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1992 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2586 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2848 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2792 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2520 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 2642 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2749 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2795 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2800 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2810 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2707 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2623 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2682 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2762 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2559 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2510 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2441 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2461 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2457 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2472 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2417 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2470 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2384 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2366 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2251 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2312 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2314 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2322 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2300 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2253 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2277 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2295 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2058 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2418 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2407 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2297 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2377 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2499 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2499 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |