



ISIN

DE000DH3YXS5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 23-10-2026 | 8896 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2026 | 9583 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2026 | 9522 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2026 | 9466 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2026 | 9527 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2026 | 9400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2026 | 9214 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2026 | 9409 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2026 | 9361 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-10-2026 | 9122 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 8996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 8348 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 8657 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 8505 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 8318 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 7938 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 7930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 8092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 7475 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 7963 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 8753 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 8840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 8861 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 8670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 8461 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 7156 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 7492 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 7146 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 7700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 7296 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 7713 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 7792 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 7500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 7421 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 7538 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 7230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 6540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 7459 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 6816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 8510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 8603 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 8469 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 8152 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 7948 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 7718 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 7746 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 7384 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-08-2026 | 7588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 7552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 7296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 7172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 7005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 7309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 6287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 6223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 5602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 4819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 4482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 4426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 4140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 4628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 4333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 4428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 4268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 4408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 4615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 6295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 5881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 5945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 5853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 5755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 5606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 5703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 5534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 5303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 4886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 4757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 4336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 4460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 4095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 3728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 4086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 4627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 4630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 6759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 6194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 7402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 7249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 6926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 7138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 7474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 7077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 6912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 6323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 6587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 6580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 04-03-2026 | 6443 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 7260 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 7129 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 7150 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 7232 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 7134 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 7064 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 7241 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 7433 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 7450 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 7287 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 7268 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 7534 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 7270 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 7341 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 7766 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 7411 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 7047 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 6617 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 6748 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 6868 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 6727 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 3684 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 6226 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 7957 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 8044 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 7330 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 5883 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 5476 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 5776 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 5244 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 4886 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 4120 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 3549 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2913 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2338 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2581 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2208 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2378 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 2214 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2397 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2333 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5444 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5481 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 5885 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4272 EUR | 2923 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1858 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 2487 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3271 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3330 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 3200 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3252 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3101 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 3004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 2768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 915 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 870 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 934 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 916 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 830 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 764 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 750 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 738 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 701 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 681 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 675 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 634 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 603 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 603 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 548 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 641 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 626 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 671 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 663 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 614 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 623 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 611 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 628 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 746 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 678 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 19-11-2024 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |