



ISIN

DE000DH3S062

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 17-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 9870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 9520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 9380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 9520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 8970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 8760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 8770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 9150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 9130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 8930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 8260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 8930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 8100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 8990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 8420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 7480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 7180 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 8570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 9250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 9030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 6710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 9180 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 9420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 9540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 9710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 9890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-02-2026 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 9290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 9280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 9190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 9130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 8980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 8950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 8410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 8170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 8610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 8280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 8330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 8250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 8050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 7880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-11-2025 | 7310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 7860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 7940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 7900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 8180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 7710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 7350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 7270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 7340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 7610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 7570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 7460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 6820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 6290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 6350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 6720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 6180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 7800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 8140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 8090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 8140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 8170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 8110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 7790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 8410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 8580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 8610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 8450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 8350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 8280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 8250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 7810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 7860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 7670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 7660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 7790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 7410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 7050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 6700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 6690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 7160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 7280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 6900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 6630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 6500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 6670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 6540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 6950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 20-08-2025 | 6800 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 7100 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 7250 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 7020 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 7080 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 7200 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 6600 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 6150 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 6260 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5680 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5190 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 4620 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5170 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5590 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4650 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 6030 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 6160 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 6250 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 5680 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 5120 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4730 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4440 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3040 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3950 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4690 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4140 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4420 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 5250 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4940 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4440 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4340 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4280 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3540 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3510 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3010 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2560 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2190 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1680 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1746 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1455 EUR | 3091 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2220 EUR | 3780 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1871 EUR | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1678 EUR | 175 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1490 EUR | 177 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1450 EUR | 21 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1273 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 904 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 801 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 653 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 647 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 749 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 882 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 959 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-11-2024 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |