



ISIN

DE000DH3S880

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 04-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 8930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 8300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 8600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 8120 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 8630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 8710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 8480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 7750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 8030 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 8390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 8670 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 8480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 8450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 8420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 8230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 8020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 7190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 7140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 6510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 7370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 3950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-04-2026 | 3460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 4350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 3860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 3890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 4490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 4600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 4570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 5490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 6060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 8450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 8240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 7980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 8030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 7840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 8240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 8380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 7850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 8050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 7950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 7640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 7680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 7870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 7570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 6720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 7480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 7720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 7210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 7480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 7150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 6790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 6950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 5830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 5350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-01-2026 | 5650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 5830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 6030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 6510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 6340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 7350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 7450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 7670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 7400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 7490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 7550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 7530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 7350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 7060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 6940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 6610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 6660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 6410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 6060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 4830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 4850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 4710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 4700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 4540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 4540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |          |       |       |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 23-10-2025 | 1500 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2043 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2024 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1667 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2009 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1775 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1600 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1494 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1954 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1488 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1920 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1347 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2142 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1973 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2380 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2370 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1960 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2320 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1820 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1420 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3090 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3670 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3680 EUR | 3320 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2950 EUR | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2191 EUR | 2355 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1470 EUR | 2377 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1443 EUR | 2129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2042 EUR | 2125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1493 EUR | 2079 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1957 EUR | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2044 EUR | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1819 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2056 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1804 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1802 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1178 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 945 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 548 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 542 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 407 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 403 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 468 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 578 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 679 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 866 EUR  | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 1204 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 1173 EUR | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR |