



ISIN

DE000DH3SC49

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 03-02-2026 | 1918 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 1770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 2269 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 1969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 1848 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 2272 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 2079 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 1831 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 1869 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 2183 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 2019 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 1960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 1988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 1874 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 1980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 2367 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 2425 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 2400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 2315 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 2400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 1989 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 2228 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 2371 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 1942 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 1956 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 1970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 2296 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 2250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 1950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 2253 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2244 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2208 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 2174 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 2160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 2150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1883 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2155 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2125 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1978 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2175 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 2195 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1935 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1907 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 1980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 2026 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 2029 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 2216 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-06-2025 | 1933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 935 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 530 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 528 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 324 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 139 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 247 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 142 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 137 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 123 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 150 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 116 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 146 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 129 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 102 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 133 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 187 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 136 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 160 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 164 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 231 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 212 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 224 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 256 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 254 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 234 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 259 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 403 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 577 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 551 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 740 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 795 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |