



ISIN

DE000DH3Z1W3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 6579 EUR    | 225 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 7299 EUR    | 865 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 7886 EUR    | 1124 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 8902 EUR    | 808 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 6619 EUR    | 1319 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 5900 EUR    | 950 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 5321 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 4677 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 2354 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 2840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 3155 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-08-2025 | 3014 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2025 | 3081 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 3152 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-08-2025 | 3040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-07-2025 | 3025 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 3109 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 3117 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-06-2025 | 2771 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 2782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 2634 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 2517 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 2392 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 2570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-05-2025 | 2591 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 2502 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 2398 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 2295 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2025 | 2248 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 2248 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2025 | 2009 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2025 | 1383 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2025 | 1551 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2025 | 1547 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-04-2025 | 1846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2025 | 2006 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2025 | 1792 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2025 | 1786 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-03-2025 | 1539 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2025 | 1357 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-02-2025 | 1215 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-02-2025 | 1390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2025 | 1427 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-02-2025 | 1488 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-02-2025 | 1469 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-02-2025 | 1389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2025 | 1347 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-02-2025 | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 971 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 972 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 833 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 823 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 764 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 737 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 741 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 704 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 646 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 738 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 706 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 685 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 721 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 651 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 584 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 552 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 511 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 638 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 721 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 889 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |