



ISIN

DE000DH3RS67

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |           |       |       |       |
|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 22-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9990 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 9970 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9960 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9990 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9990 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9990 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9990 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9990 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 9970 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9960 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 9930 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9910 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9940 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9920 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9930 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9920 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9930 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9920 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9910 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9810 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9770 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9660 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9610 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 9690 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 9710 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9700 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9790 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9750 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9690 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9560 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 9620 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 9650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9730 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-07-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 9590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 9570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 9460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 9400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 9420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 9060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 8920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 8520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 8490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 8690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 9160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 8980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 8970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 8950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 8770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 8630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 8370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 8290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 8180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 8120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 7770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 7260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 7660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 7680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 7720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 7760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 7730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 8080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 7720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 7180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 7460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 7260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 7010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 5290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 5780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 5010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 5180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 4720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 4930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 5270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 4670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 4110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 4770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-04-2025 | 2730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 184 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 210 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 281 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 439 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 124 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 420 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 850 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 811 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 437 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 867 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 585 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 914 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 855 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 496 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 841 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 396 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 311 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 464 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 648 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 514 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 850 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 838 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 828 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 963 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-01-2025 | 1244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 720 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 614 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |