



ISIN

DE000DH3Z299

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 11-02-2026 | 106 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 115 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 115 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 112 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 111 EUR     | 7 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 87 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 79 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 175 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 49 EUR      | 9 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 64 EUR      | 4 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 59 EUR      | 6 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 62 EUR      | 4 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 67 EUR      | 2 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 68 EUR      | 2 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 88 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 88 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 27 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 29 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 35 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 108 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 135 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 162 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 163 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 202 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 201 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-08-2025 | 229 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 226 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 210 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 05-08-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 07-04-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-11-2024 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |