



ISIN

DE000DH2YZU8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 4 EUR       | 1 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-08-2025 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-08-2025 | 34 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-07-2025 | 32 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 32 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-07-2025 | 34 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 39 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-06-2025 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-05-2025 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-05-2025 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 103 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 122 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 89 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-05-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 06-01-2025 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2024 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 05-09-2024 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2024 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2024 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 05-06-2024 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2024 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2024 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2024 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2024 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2024 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2024 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2024 | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |