



ISIN

DE000DH39S03

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 14-01-2026 | 132 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 13-01-2026 | 124 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 12-01-2026 | 118 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 09-01-2026 | 108 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 08-01-2026 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 07-01-2026 | 96 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 06-01-2026 | 88 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 05-01-2026 | 78 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 02-01-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 31-12-2025 | 74 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 30-12-2025 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 29-12-2025 | 65 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 23-12-2025 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 22-12-2025 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 19-12-2025 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-12-2025 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 16-12-2025 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 15-12-2025 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 12-12-2025 | 68 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 11-12-2025 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-12-2025 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 09-12-2025 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 05-12-2025 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 04-12-2025 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 03-12-2025 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 02-12-2025 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 8 EUR               |
| 01-12-2025 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 8 EUR               |
| 28-11-2025 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 27-11-2025 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 26-11-2025 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 8 EUR               |
| 25-11-2025 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 7 EUR               |
| 24-11-2025 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 8 EUR               |
| 21-11-2025 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 7 EUR               |
| 20-11-2025 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 8 EUR               |
| 19-11-2025 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 7 EUR               |
| 18-11-2025 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 7 EUR               |
| 17-11-2025 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 14-11-2025 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 13-11-2025 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-11-2025 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 11-11-2025 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 10-11-2025 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 07-11-2025 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 8 EUR               |
| 06-11-2025 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 05-11-2025 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 9 EUR               |
| 04-11-2025 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 8 EUR               |
| 03-11-2025 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |

|            |        |       |       |        |
|------------|--------|-------|-------|--------|
| 31-10-2025 | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 30-10-2025 | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-10-2025 | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-10-2025 | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-10-2025 | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 24-10-2025 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-10-2025 | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-10-2025 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-10-2025 | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-10-2025 | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-10-2025 | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 16-10-2025 | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-10-2025 | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-10-2025 | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-10-2025 | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-10-2025 | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-10-2025 | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-10-2025 | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-10-2025 | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-10-2025 | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-10-2025 | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-10-2025 | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-10-2025 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 30-09-2025 | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 29-09-2025 | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 26-09-2025 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 25-09-2025 | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 24-09-2025 | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 23-09-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 22-09-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 19-09-2025 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 18-09-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 17-09-2025 | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 16-09-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 15-09-2025 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 12-09-2025 | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 11-09-2025 | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 10-09-2025 | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 09-09-2025 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 08-09-2025 | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 05-09-2025 | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 04-09-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 03-09-2025 | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 02-09-2025 | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 01-09-2025 | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 29-08-2025 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 28-08-2025 | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-08-2025 | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 26-08-2025 | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-08-2025 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-08-2025 | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-08-2025 | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 20-08-2025 | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |        |       |       |        |
|------------|--------|-------|-------|--------|
| 19-08-2025 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-08-2025 | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-08-2025 | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-08-2025 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-08-2025 | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 12-08-2025 | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 08-08-2025 | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 07-08-2025 | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-08-2025 | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 05-08-2025 | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 04-08-2025 | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 01-08-2025 | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 31-07-2025 | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-07-2025 | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-07-2025 | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-07-2025 | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-07-2025 | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 24-07-2025 | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-07-2025 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 22-07-2025 | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 21-07-2025 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-07-2025 | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-07-2025 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 16-07-2025 | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 15-07-2025 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-07-2025 | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 11-07-2025 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-07-2025 | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-07-2025 | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-07-2025 | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 07-07-2025 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 04-07-2025 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 03-07-2025 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 02-07-2025 | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 01-07-2025 | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 30-06-2025 | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 27-06-2025 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 26-06-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 25-06-2025 | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 24-06-2025 | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 23-06-2025 | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 20-06-2025 | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 19-06-2025 | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 18-06-2025 | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 17-06-2025 | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 16-06-2025 | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 13-06-2025 | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 12-06-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 11-06-2025 | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 10-06-2025 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 09-06-2025 | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-06-2025 | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-06-2025 | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |

|            |        |       |       |        |
|------------|--------|-------|-------|--------|
| 04-06-2025 | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-06-2025 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 30-05-2025 | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 29-05-2025 | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-05-2025 | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-05-2025 | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 26-05-2025 | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 23-05-2025 | 55 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 22-05-2025 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 21-05-2025 | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 20-05-2025 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 19-05-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 16-05-2025 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR  |
| 14-05-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 13-05-2025 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 12-05-2025 | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 09-05-2025 | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR  |
| 08-05-2025 | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 06-05-2025 | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 05-05-2025 | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 02-05-2025 | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 30-04-2025 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 29-04-2025 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 28-04-2025 | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 25-04-2025 | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR  |
| 24-04-2025 | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR  |
| 23-04-2025 | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR  |
| 22-04-2025 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR  |
| 17-04-2025 | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR  |
| 16-04-2025 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4 EUR  |
| 15-04-2025 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR  |
| 14-04-2025 | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4 EUR  |
| 11-04-2025 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4 EUR  |
| 10-04-2025 | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4 EUR  |
| 09-04-2025 | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4 EUR  |
| 08-04-2025 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4 EUR  |
| 07-04-2025 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4 EUR  |
| 04-04-2025 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR  |
| 03-04-2025 | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR  |
| 02-04-2025 | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 01-04-2025 | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 31-03-2025 | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 28-03-2025 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 27-03-2025 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 26-03-2025 | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 25-03-2025 | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 24-03-2025 | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 21-03-2025 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |
| 20-03-2025 | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 19-03-2025 | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 18-03-2025 | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 17-03-2025 | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR  |
| 14-03-2025 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR  |

|            |        |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|
| 12-03-2025 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 11-03-2025 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 10-03-2025 | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 07-03-2025 | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 06-03-2025 | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 05-03-2025 | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 04-03-2025 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 03-03-2025 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 28-02-2025 | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 27-02-2025 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 26-02-2025 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 25-02-2025 | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 24-02-2025 | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 21-02-2025 | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 20-02-2025 | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 19-02-2025 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 18-02-2025 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |