



ISIN

DE000DH3WY54

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-01-2026 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 23-10-2025 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 8 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 4 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 19-08-2025 | 730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-05-2025 | 674 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 634 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 583 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 561 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 561 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 633 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 770 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 740 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 851 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 768 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 702 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 744 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 599 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 567 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 567 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 697 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 667 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 626 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 677 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 579 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 494 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 592 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 592 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 751 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 716 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 727 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 829 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 899 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 885 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 928 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 890 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 946 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-03-2025 | 1711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |