



ISIN

DE000DH3YWU3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 13-10-2026 | 114 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-10-2026 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2026 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 138 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 126 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 130 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 124 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2026 | 83 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 83 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 103 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 147 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 139 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2026 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2026 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 111 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 90 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2026 | 92 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 92 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 77 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 65 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 116 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 73 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2026 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 70 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 102 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-08-2026 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2026 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2026 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2026 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2026 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2026 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 25-02-2026 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-11-2025 | 371 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 425 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 467 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 502 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 516 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 496 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 503 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 513 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 482 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 583 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 473 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 450 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 363 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 374 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 352 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 399 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 405 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 452 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 487 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 530 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 530 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 504 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 504 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 563 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 582 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 567 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 641 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 656 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 807 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 676 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 741 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 741 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 724 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 716 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 852 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 1181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 983 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 968 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-05-2025 | 1123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 985 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 902 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 1162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 919 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 882 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |