



ISIN

DE000DH3Z1C5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 190 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 118 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 70 EUR      | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 87 EUR      | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 170 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 94 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 83 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 95 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 116 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 112 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 127 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 125 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 162 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 176 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 168 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 174 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 165 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 213 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 204 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 245 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 239 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 277 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 291 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 321 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 310 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 334 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 280 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 280 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 254 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 281 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 308 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 365 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 343 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 349 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 328 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 424 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 332 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 303 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 311 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 248 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 228 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 254 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 15-10-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2025 | 639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 25-07-2025 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-05-2025 | 665 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 630 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 630 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 630 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 610 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 610 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 580 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 591 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 524 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 545 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 545 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 545 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 740 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 717 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 583 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 699 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 680 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 729 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 914 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 894 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 963 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 852 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 846 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 875 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 863 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 935 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-11-2024 | 1194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 878 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |