



ISIN

DE000DH4BP26

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 27 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 87 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 84 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 92 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 114 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 101 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 102 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 102 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 91 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 91 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 13-11-2025 | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 05-06-2025 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-03-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |