



ISIN

DE000DH4E0C1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 347 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 342 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 330 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 398 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 410 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 363 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 474 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 335 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 412 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 311 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 309 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 295 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 284 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 379 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 310 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 411 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 418 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 314 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 385 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 281 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 250 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 354 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 269 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 349 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 382 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 281 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 279 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 376 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 359 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 259 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 353 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 378 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 393 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 383 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 308 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 432 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 420 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 316 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 421 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 353 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 407 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 311 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 387 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 309 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 328 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 353 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 341 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 561 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 456 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 525 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 425 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 518 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 518 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 409 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 512 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 510 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 528 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 450 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 554 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 628 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 630 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 599 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 594 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 593 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 572 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 460 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 585 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 585 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 570 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 594 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 454 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 454 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 575 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 473 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 568 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 541 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 531 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 430 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 536 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 543 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 676 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 737 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 737 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 671 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 648 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 618 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 618 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 618 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 628 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 508 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 479 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 479 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 532 EUR | 7 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 590 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 521 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 570 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 492 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 542 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 612 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 611 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 14-05-2025 | 559 EUR | 4 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 623 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 615 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 484 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 484 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 530 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 522 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 522 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 447 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 447 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 549 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 549 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 592 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 520 EUR | 7 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 608 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 608 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 497 EUR | 9 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 633 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 597 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 491 EUR | 5 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 491 EUR | 5 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 541 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 458 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 454 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 445 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 341 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 423 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 423 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 505 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |