



ISIN

DE000DH4HF55

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 02-02-2026 | 246 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 221 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 236 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 247 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 321 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 411 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 334 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 289 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 463 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 523 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 461 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 499 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 492 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 404 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 502 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 494 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 439 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 374 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 483 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 376 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 335 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 340 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 338 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 330 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 390 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 321 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 313 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 345 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 361 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 444 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 468 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 412 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 453 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 400 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 431 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 438 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 440 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 504 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 500 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 504 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 540 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 513 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 534 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 496 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 428 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 455 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |