



ISIN

DE000DH4CU44

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 192 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 227 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 230 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 337 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 337 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 325 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 323 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 244 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2026 | 307 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 307 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 280 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 205 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 198 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 224 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-04-2026 | 263 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 263 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 245 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 219 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 240 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2026 | 382 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 382 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 400 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 343 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 499 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 499 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 441 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 508 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 477 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 456 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 404 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 365 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 348 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 397 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 352 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 419 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 339 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 345 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 367 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 365 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 285 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 222 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 203 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 273 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 258 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 247 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 288 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 318 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 02-03-2026 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2025 | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 24-05-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |