



ISIN

DE000DH31DJ4

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 37 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 35 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 38 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 43 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 39 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 79 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 78 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 70 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 100 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 100 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 137 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 150 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 140 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 157 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 112 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 112 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 101 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 124 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 163 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 190 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 04-11-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2025 | 661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 26-08-2025 | 718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-05-2025 | 636 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 663 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 683 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 658 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 648 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 618 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 618 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 760 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 717 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 668 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 638 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 633 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 545 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 645 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 742 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |