



ISIN

DE000DH3WP48

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 06-02-2026 | 246 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 216 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 172 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 181 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 224 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 99 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 111 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 108 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 116 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 122 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 120 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 132 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 138 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 160 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 168 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 152 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 162 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 170 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 180 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 167 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 178 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 213 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 214 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 239 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 241 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 273 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 263 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 260 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 299 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 343 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 345 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 361 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 386 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 365 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 385 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 381 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 466 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 542 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 691 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 613 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 499 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 450 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-11-2025 | 540 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 408 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 408 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 357 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 459 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 503 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 598 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 686 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 704 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 832 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 816 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 697 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 778 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 736 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 832 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 832 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 744 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 813 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 722 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 599 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 474 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 474 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 335 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 311 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 402 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 399 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 459 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 459 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 301 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 313 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 348 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 310 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 390 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 390 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 389 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 384 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 427 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 430 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 541 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 541 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 554 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 594 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 605 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 606 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 702 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 659 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 659 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 728 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-09-2025 | 705 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 721 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 711 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 725 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 713 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1801 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 993 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 987 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-03-2025 | 1467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 963 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 890 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |