



ISIN

DE000DH3XA36

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 13-02-2026 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-02-2026 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |        |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|
| 30-10-2025 | 7 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 6 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 8 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 8 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 7 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 8 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 6 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 7 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 8 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 8 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 4 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 6 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 7 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 24-06-2025 | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 61 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 48 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-03-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 16-12-2024 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |