



ISIN

DE000DH4BPC1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 03-02-2026 | 269 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 222 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 91 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 112 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 213 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-01-2026 | 461 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-01-2026 | 448 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 398 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 371 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 463 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 769 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 473 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 543 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 390 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 414 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 394 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 348 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 377 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 354 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 350 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 400 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 372 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 338 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 349 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 317 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 425 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 425 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 352 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 350 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 317 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 375 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 390 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 326 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 324 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 395 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 382 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 279 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 290 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 279 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 336 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 363 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 380 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 380 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 392 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 358 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 346 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 20-11-2025 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 15-09-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 05-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-04-2025 | 215 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 171 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 219 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 219 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 197 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 197 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 208 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 168 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 168 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 512 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 493 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 480 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 531 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 675 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 961 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 987 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 867 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 756 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 857 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |