



ISIN

DE000DH4CBU1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 175 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 160 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-05-2026 | 222 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 228 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 207 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 188 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2026 | 274 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 274 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 245 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 230 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 221 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-04-2026 | 270 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 270 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 314 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 357 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 343 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 452 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2026 | 420 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 420 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 466 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 436 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 531 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-04-2026 | 547 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 547 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 526 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 568 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 517 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 454 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 435 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 397 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 360 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 359 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 356 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 348 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 321 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 321 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 328 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 324 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 227 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 302 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 287 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 308 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 332 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 02-03-2026 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 03-09-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 07-05-2025 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |