



ISIN

DE000DH4DS96

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 09-02-2026 | 210 EUR     | 2 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 272 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 229 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 165 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 176 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 253 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 89 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 48 EUR      | 2 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 69 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 75 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 82 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 78 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-01-2026 | 90 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-01-2026 | 120 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 135 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 110 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 125 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 149 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 135 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 189 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 216 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 254 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 230 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 281 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 322 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 340 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 363 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 342 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 367 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 358 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 447 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 504 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 577 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 610 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 549 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 526 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 585 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 525 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 525 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 469 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 556 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 604 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 652 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 643 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 05-11-2025 | 692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 22-08-2025 | 767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-05-2025 | 893 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 867 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 891 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 870 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 784 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 805 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 815 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 844 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 844 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 850 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 898 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 946 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 843 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 843 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |