



ISIN

DE000DH3B5F7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 21-08-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-07-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-07-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-07-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-07-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-07-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-07-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-06-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-06-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-06-2025 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 04-06-2025 | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 13-03-2025 | 330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-12-2024 | 534 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 491 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 471 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 505 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 520 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 504 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 523 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 482 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 526 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 536 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 609 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 698 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 503 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 492 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 503 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 473 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 462 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 473 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 475 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 491 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 491 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 482 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 484 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 503 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 492 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 507 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 510 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 486 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 486 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 510 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 592 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 717 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 663 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 677 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 685 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 746 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 768 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 968 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 703 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 769 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 883 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-07-2024 | 675 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 670 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 1024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 1182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 962 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 983 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 988 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 705 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 701 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 809 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 973 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 787 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |