



ISIN

DE000DH3WF08

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 18-11-2025 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 54 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 38 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 27 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 35 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 38 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 29 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-10-2025 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 29 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 68 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 78 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 115 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 94 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 156 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 156 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 190 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 192 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 156 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 136 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 136 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 174 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 217 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 208 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 20-09-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 10-07-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 23-04-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 70 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 4 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 19 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 33 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 28-10-2024 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |