



ISIN

DE000DH26V45

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 18-06-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-06-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-06-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-05-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-05-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-04-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-04-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-04-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |        |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|
| 07-04-2025 | 3 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 3 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 4 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 8 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 5 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 3 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 3 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 8 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 5 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-11-2024 | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 9 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-07-2024 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 03-07-2024 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2024 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2024 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2024 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2024 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2024 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2024 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2024 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 07-04-2024 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2024 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2024 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2024 | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2024 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2024 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2024 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2024 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2024 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2024 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |