



ISIN

DE000DH364P7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 17-09-2025 | 1 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 04-07-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 26-04-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 31-01-2025 | 893 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 976 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 959 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |