



ISIN

DE000DH364V5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 3 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 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-09-2025 | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 46 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 35 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 59 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 10-07-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-05-2025 | 466 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 533 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 542 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 542 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 530 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 530 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 511 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 540 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 503 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 503 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 485 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 398 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 487 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 487 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 563 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 563 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 547 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 547 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 534 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 942 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 850 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 540 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 589 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 555 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 597 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 898 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 975 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 893 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 880 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 819 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 854 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 991 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 974 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-02-2025 | 1419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |