



ISIN

DE000DH369Z5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 15-11-2025 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 150 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 168 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 184 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 189 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 189 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 199 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 188 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 228 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 204 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-10-2025 | 202 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 202 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 190 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 199 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 174 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 158 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 64 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 70 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 68 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 76 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 12 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 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-09-2025 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 9 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 11 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 70 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2025 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-06-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 08-04-2025 | 681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 22-01-2025 | 636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |