



ISIN

DE000DH36A48

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 15-11-2025 | 199 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 199 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 186 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 209 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 224 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 240 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 253 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 271 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 267 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 262 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 261 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 322 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 271 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-10-2025 | 272 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 272 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 253 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 261 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 245 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 224 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 201 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 201 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 82 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 80 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 87 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 88 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 100 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 100 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 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 17-09-2025 | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-07-2025 | 620 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 620 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 617 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 691 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 666 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 676 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 687 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 687 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 654 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 670 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 703 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 703 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 569 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 569 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 636 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 648 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 662 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 690 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 630 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 610 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 628 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 628 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 769 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 908 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 877 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 826 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 863 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 960 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 898 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 851 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 945 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 896 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 841 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 909 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 834 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 746 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 805 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 836 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 828 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 850 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 987 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-04-2025 | 1140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 917 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 828 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 824 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 754 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 775 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 812 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 803 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 876 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 885 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 805 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 782 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 741 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 774 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 761 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 868 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 914 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 941 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 961 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 874 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 847 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 796 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 765 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 786 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 876 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 852 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 789 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 842 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 882 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 930 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 867 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 891 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 924 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 961 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 937 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 969 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 970 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 995 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-01-2025 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 992 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |