



ISIN

DE000DH4BKL3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-11-2025 | 58 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 47 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 29 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 27 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-10-2025 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 35 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 34 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 34 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 82 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 59 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 35 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 19-09-2025 | 12 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 13 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 45 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 02-07-2025 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 22-04-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |