



ISIN

DE000DH26UX9

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

|            |        |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|
| 05-03-2025 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 4 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 3 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 5 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 5 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 7 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 22-08-2024 | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2024 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-07-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2024 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2024 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 14-05-2024 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2024 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2024 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2024 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2024 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2024 | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2024 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2024 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2024 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2024 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2024 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |