



ISIN DE000DH369E0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 16-10-2025 | 107 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 112 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 78 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 84 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 84 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 27 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-09-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 89 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 93 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 89 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 95 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-08-2025 | 105 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 105 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 115 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 128 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 110 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-08-2025 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2025 | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 09-06-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 31-03-2025 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |