



ISIN

DE000DH369P6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 16-10-2025 | 181 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 192 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 197 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 28 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 43 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 107 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 107 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 117 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 205 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 242 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 529 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 529 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 607 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 596 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 403 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 515 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-09-2025 | 515 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 515 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 732 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 736 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 656 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 724 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 675 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 675 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 627 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 670 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 640 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1644 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1628 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1806 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 2200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 2372 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 2834 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 2237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 2076 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 1968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-05-2025 | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-03-2025 | 2031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |