



ISIN

DE000DH3X732

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 11-09-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-09-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-08-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-08-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-08-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-07-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-07-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-07-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-07-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-07-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 3 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 20-06-2025 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 8 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 8 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 1 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 7 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 1 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 22 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 9 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 9 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 9 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 23 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 17 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 24 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 21 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 27-02-2025 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|
| 08-11-2024 | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 53 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 65 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |