



ISIN

DE000DH32VU1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 03-07-2025 | 8586 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 8329 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 8243 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 8367 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 6282 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 5408 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 7173 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 6191 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 8446 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 5519 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 5562 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 4808 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 4871 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 4058 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 3752 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 3754 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 4348 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 4196 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 3807 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 3303 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 2800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 3274 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 2664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 2750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 3287 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 2332 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 2078 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 2174 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 2142 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 2331 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 2559 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 2580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 2533 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 2780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 2993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 3563 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 3403 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 2415 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 2236 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 1685 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 1809 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 2149 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 1544 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 1532 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 1857 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 1817 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 1490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-04-2025 | 1289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-02-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 3037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 3183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 3048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 3088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |