



ISIN

DE000DH36851

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 04-07-2025 | 9954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 9954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 9914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 9914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 9894 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 9827 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 9814 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 9827 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 9887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 9794 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 9727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 9667 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 9620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 9594 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 9387 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 9354 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 9254 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 8400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 8154 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 7580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 6987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 6500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 5980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 5400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 5860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 5230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 5595 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 5283 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 4981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 5110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 5009 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 4556 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 4985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 5032 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 4614 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 4766 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 4276 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 4816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 4573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 4411 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 4300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 4583 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 4304 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-04-2025 | 4127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 4568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 4979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 4889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 5357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 5280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 5093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 4893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 4913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 4907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 4640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 4554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 4732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 4860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 4403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 4476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 4315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 4170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 4257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 4241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 4114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 4094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3802 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 3634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 3268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 3479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 3519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 3131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 3345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-02-2025 | 3123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 3018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 3157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 3008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |