



ISIN

DE000DH30AM6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 13-08-2025 | 1418 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1326 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1434 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1362 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 1278 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 1143 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 1195 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 1424 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 1486 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 1545 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 1929 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 2137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 2337 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 2024 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 1787 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 1727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 1573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 1634 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-07-2025 | 1815 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-07-2025 | 2237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-07-2025 | 1555 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-07-2025 | 1555 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-07-2025 | 1354 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-07-2025 | 1381 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-07-2025 | 1473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 1419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 1505 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 1519 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 1359 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 1389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 1378 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 1367 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 1429 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 1337 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 1402 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 1413 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 1404 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 1726 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 1726 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 1534 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 1543 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 1489 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 1764 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 1806 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 1773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 1765 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-06-2025 | 1497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 1511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-03-2025 | 1888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 3136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 3090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 3421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 3563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 3400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 3251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 3306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 4245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 3650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 3133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 3202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 3007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-12-2024 | 3236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 3246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 3082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 3431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 3138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 3352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 3081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 3209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 3229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 3625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 3354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 3013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 3036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 3177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 3004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 3063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 3161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 3254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 3304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 3313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 3329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 433 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |