



ISIN

DE000DH30B19

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 04-09-2025 | 2303 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 2233 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1931 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 2184 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1138 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1085 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1071 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 748 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1089 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1138 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 1196 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1211 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1179 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1298 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1246 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1202 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 1155 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 1074 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 1113 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 1235 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 1276 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 1319 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 1537 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 1639 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 1721 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 1585 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 1465 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 1437 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 1362 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 1396 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-07-2025 | 1500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-07-2025 | 1758 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-07-2025 | 1370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-07-2025 | 1221 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-07-2025 | 1241 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-07-2025 | 1303 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 1279 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 1325 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 1343 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 1237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 1255 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 1242 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 1283 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-06-2025 | 1224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 1442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-02-2025 | 1594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-12-2024 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 291 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |