



ISIN

DE000DH31DT3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 18-11-2025 | 407 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 331 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 331 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 299 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 364 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 361 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 405 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 450 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 472 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 441 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 446 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 449 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 454 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 419 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 558 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 432 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 417 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 388 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 393 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 289 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 302 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 273 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 323 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 335 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 389 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 430 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 477 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 477 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 455 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 458 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 524 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 530 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 572 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 572 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 552 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 537 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 565 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 573 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 626 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 641 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 631 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 641 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 715 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 845 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 785 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 736 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 878 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-09-2025 | 868 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 834 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 816 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 876 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 1314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 828 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 2354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |