



ISIN

DE000DH352C0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 9985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 9931 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 9908 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 9877 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 9854 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 9908 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 9847 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 9724 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 9593 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 9854 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 9282 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 8991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 8600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 7873 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 8973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 8282 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 8155 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 8264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 8664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 8191 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 7782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 7810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 8182 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 7691 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 7528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 7000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 7228 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-07-2025 | 6573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-07-2025 | 6428 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-07-2025 | 6310 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-07-2025 | 6428 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-07-2025 | 6373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 5519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-04-2025 | 1424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 765 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 963 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 987 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 878 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 613 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 623 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 603 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 621 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 646 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 606 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 628 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 620 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 785 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 855 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 833 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 977 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 818 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 630 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 657 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 706 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 778 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 981 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 800 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 949 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-01-2025 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 941 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 824 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 846 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 791 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |