



ISIN

DE000DH35FB7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-09-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 9480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 9210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 9120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 8780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 8760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 8780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 8800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 8640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 8570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-07-2025 | 8800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 8220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 8070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 7940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 7390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 6690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 6550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 6560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 7420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 7260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 7130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 7150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 6430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 6460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 6100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 5400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 5250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 5820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 4746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 4165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 4074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-04-2025 | 3366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 3798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-01-2025 | 1827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |