



ISIN

DE000DH35NK2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 07-10-2025 | 9905 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 9986 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 9981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 9872 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 9319 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 9637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 9773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 9773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 9682 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 9537 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 9564 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 9537 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 9491 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 9264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 9191 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 8910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 8791 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 8682 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 8237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 7655 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 7191 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 6628 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 6419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 8582 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 8328 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 8346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 8119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 8091 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 6582 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 7964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 7837 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 7664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 7037 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 6937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 7319 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 5664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 5828 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 5293 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 5550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 5000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 4994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 3870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 4673 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 4845 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-07-2025 | 4523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 5244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 6009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 6000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 5459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 5619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 5600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 5058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 5177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 5000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 5089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 5350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 5034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 5085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 5100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 4766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-05-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 4130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 4192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 4270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 4034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 4215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-02-2025 | 2323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 885 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 885 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |