



ISIN

DE000DH35QF5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 05-12-2025 | 9953 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 9958 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 9962 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 9924 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 9891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 9773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 9710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 9573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 9410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 9382 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 9346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 9010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 8800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 8400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 8619 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 8464 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 8237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 7655 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 7173 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 7655 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 6646 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 6719 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 7237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 7000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 5891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 4829 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 4582 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 5258 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 4963 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 4836 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 4235 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 4200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 3921 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 3003 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 3784 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 3397 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 3481 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 3625 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 4052 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 4270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 3904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 3627 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 3624 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2396 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2351 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 2235 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 2554 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-09-2025 | 2785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 986 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 984 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 09-07-2025 | 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-04-2025 | 805 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 859 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 783 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 992 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 855 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 814 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 667 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 838 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 721 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 563 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 586 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 515 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 485 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 509 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 740 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 767 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 698 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 658 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 667 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 800 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 741 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 936 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 909 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 861 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 985 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |