



ISIN

DE000DH35VR0

| 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 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 9985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 9964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 9928 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 9882 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 9782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 9919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 9837 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 9846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 9773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 9764 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 9637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 9564 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-07-2025 | 9400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-07-2025 | 9410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-07-2025 | 9400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-07-2025 | 9428 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-07-2025 | 9373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 8919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 8910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 8619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 8091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 7955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 7800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 7291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 7246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 6791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 6800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 6373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 6346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 5600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-04-2025 | 2414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-01-2025 | 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |