



ISIN

DE000DH35W35

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-09-2025 | 1126 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1403 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1893 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-09-2025 | 1534 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1534 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 1975 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 2155 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1633 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1571 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-09-2025 | 1572 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1572 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1484 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1415 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1692 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1792 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 2052 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1806 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1244 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1495 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1535 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1211 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 1788 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1096 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1374 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-08-2025 | 1166 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1166 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1154 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1576 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 1930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-08-2025 | 1171 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 1171 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 1510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 1408 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 1074 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 823 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-07-2025 | 708 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 708 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 905 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 936 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 838 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 893 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-07-2025 | 730 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 730 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-07-2025 | 858 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 813 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 799 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 966 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 999 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-04-2025 | 2790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 4070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 3365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 3836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 3729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 3643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-02-2025 | 3521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 3568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 3123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 3413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 3330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 3207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 3138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |