



ISIN

DE000DH26WD7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 10-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 9974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 9947 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 9874 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 9927 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 9907 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 9907 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-04-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 9680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 9447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 9274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 9214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 9127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 9460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 8680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 8880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 9240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 9527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 9507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 9774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 9894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 9954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 9954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 9914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 9894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 9874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 9854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 9787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 9700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 9674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 9527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 9447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 9334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 9294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 9340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 9254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 9314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 9287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 9167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 9034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 9094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 9187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 9174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 9154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 8914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 8960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 8907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 8627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 8334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 8587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 8580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 8554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 8414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 8367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-02-2025 | 8167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 7947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 7780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 7454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 7040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 7187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 7174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 7214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 6914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 7000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 7540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 6600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 6340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 6447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 5540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 4960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 5134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 4860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 4587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 4727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 4367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 4374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 3920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 3860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 3174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 438 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 387 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 100 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 32 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 994 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 19 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 87 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 158 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 111 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 17 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 563 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 305 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 115 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 948 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 987 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 610 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 808 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-11-2024 | 415 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 794 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 674 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 87 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 60 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 432 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 658 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 329 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 768 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 989 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 2016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 2007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 2124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 2078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 2497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 2417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 2675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 2561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 2535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 2622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 2604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 2721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 2480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 2617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 2647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 2788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 2955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 3218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 3234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-06-2024 | 3401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 3477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 3182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2024 | 3229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 3159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2024 | 3090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 3022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2024 | 2881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 2742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 2758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 2172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2024 | 1559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 1448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 1663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |