

ISIN DE000DH350X0

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 27-10-2025 | 9993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 9647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 9585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 9755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 8964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 8591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 8610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 8964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 8946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 8782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 8600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 7955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 6891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 6910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 6682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 5682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 5228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 20-08-2025 | 4314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 19-08-2025 | 4162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 3294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 10-07-2025 | 3294 EUR 3319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | + | 0 EUR | | |
| 08-07-2025 | 3288 EUR 3173 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2722 EUR | | | |
| 02-07-2025 | 2631 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 2496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | + | 0 EUR | | |
| 30-06-2025 27-06-2025 | 2613 EUR 2640 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | 0 EUR | |
| 25-06-2025 | 2456 EUR | 0 EUR 0 EUR | | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2381 EUR | | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 04-06-2025 | 1378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 03-06-2025 | 1131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 626 EUR | 0 EUR | | |
| 09-04-2025 | 524 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 08-04-2025 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 592 EUR | | | |
| 04-04-2025 03-04-2025 | 639 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 656 EUR | 0 EUR | | |
| 01-04-2025 31-03-2025 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 27-03-2025 | 730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 730 EUR 714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 25-03-2025 | 714 EUR 741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 24-03-2025 | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 20-03-2025 | 642 EUR 612 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | | | | |
| 19-03-2025 | 762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 05-03-2025 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 04-03-2025 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |