



ISIN

DE000DH35WL1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 9985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 9985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 9985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 9947 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 9939 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 9893 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 9862 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 9870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 9773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 9637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 9646 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 9646 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 9491 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 9228 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 9137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 9191 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 9046 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 8982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 8828 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 8937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 9200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 8910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 8510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 8119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 8928 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-08-2025 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 7437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 6919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 6010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 7173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 6564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 5237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 5228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 5691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 5328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-05-2025 | 2060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 805 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 971 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 931 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 993 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 886 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 961 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 654 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 612 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 670 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 618 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-02-2025 | 773 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 674 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 818 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 865 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 600 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 673 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 743 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 825 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 832 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 945 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 905 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 919 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 848 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |