



ISIN

DE000DH3A0U8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 22-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 9954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 9954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 9887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 9834 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 9700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 9614 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 9380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2025 | 9494 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 9220 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 9207 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2025 | 8267 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2025 | 8267 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2025 | 8254 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2025 | 8334 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2025 | 8274 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2025 | 9187 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-04-2025 | 9727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-04-2025 | 9894 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2025 | 9874 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2025 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2025 | 9827 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-03-2025 | 9780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2025 | 9734 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2025 | 9674 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2025 | 9587 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2025 | 9534 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-03-2025 | 9460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2025 | 9247 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2025 | 8974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2025 | 8847 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2025 | 8400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-03-2025 | 8034 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2025 | 7754 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2025 | 7674 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-03-2025 | 7507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 7567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 7247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 7467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 7400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 7174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 6740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 6300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 6740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 6987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 7274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 7240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 6607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 6980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 6754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 5834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 4734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 5587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 5880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 5587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 5774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 5374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 4580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 3027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 4694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-12-2024 | 2902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 3059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 3139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 3046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 3010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 3173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 3129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 2855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 3061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 3120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 3105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 3149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 3141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 3113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 3096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 3041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 3153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-10-2024 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 3167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 3054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 3076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 3109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 3202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 3188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 3272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 3159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 3142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 3051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 3081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 3061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 3024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 2971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 2931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 2861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 2882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 2864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 2737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 2915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 2732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 2556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 1741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 2016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 2040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 1986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |