



ISIN

DE000DH3RNH3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 26-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 9830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 9870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 9840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 9790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 9680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 9610 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 9570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 9590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 9660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 9550 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 9410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 9350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 9420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 9380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 9290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 8830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 8560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 8380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 8360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 8510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 8240 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 8470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 8480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 8360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 7710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 7530 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 7040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2025 | 7100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 6650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 6130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2025 | 5180 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-04-2025 | 3560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 429 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 969 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 140 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 584 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 809 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 462 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 858 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 954 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 275 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 70 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 300 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 565 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 969 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 848 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 940 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 827 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 935 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 880 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 664 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 948 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 974 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 998 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-01-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 664 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 581 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 499 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 669 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 783 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 981 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 783 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 668 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 848 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 888 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 797 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 793 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 777 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 918 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 902 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 945 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 925 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 981 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 945 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 789 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-10-2024 | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 986 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 954 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 558 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 720 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 739 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 729 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 796 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 857 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 835 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |