



ISIN

DE000DH3SPW5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31-07-2025 | 8480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 7970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 6740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 5391 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 5884 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 6680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 6330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 5790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 5660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 5650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 5609 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 5493 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2025 | 5007 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-07-2025 | 5058 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2025 | 5580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2025 | 5540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2025 | 5428 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2025 | 6010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 5392 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 5484 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 5159 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 6770 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 7300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 7280 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 7480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 7440 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 6980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 5910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 5920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 5759 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 5419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 5830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 5655 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 5742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 5891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 6810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 6570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 7100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 6270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 6560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 6280 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 5346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 5282 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 5790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 5664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 5050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 5108 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-05-2025 | 5080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 5238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 5047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 5400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 5129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 5374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 5136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 4170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 4158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 4145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 4025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 4072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 4720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 5269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 5395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 5089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 5306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 5207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 5295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 5285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 5120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 4924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 4928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 4780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 4612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 4514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 4721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 4747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 4704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 4498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 4389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 4744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 4572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 4722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 5428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-03-2025 | 5960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 5679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 5814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 5763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 5862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 5834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 5636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 5624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 5571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 5650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 5440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 5479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 5376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 5112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 5131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 5089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 5183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 4887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 5165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 5078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 5163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 4922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 4980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 4892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 4782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 4594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 4182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 4267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 4011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 3880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 3791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 3878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 4877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 4915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 4933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 5072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 5015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 4892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 4788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 4814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 4822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 5058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 5050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 5035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 4865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 5084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 5171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 5007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-12-2024 | 4962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 4939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 4832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 4898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 4664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 4714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 4722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 4573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 4533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 4463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 4345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 4547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 4483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 4469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 4410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 4333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 4328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 4387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 4347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 4359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 4549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 4297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 4125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 3764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 3819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 3614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 4232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 4446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 4414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 4404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 4324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 4336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 4549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 4415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 4507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 4248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 4284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 4323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 4102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 4182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 4006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 3930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 3831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 3985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 3860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 3787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 4166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 4169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 4057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 4085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 4122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 4073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-09-2024 | 3960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|