



ISIN

DE000DH3WKK3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 01-08-2025 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 9854 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 9927 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 9834 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 9760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 9634 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 9754 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 9440 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 9207 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 8987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 8407 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 8680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2025 | 8394 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-07-2025 | 7960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2025 | 5712 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2025 | 5453 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2025 | 4987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2025 | 4973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 4944 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 4914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 4163 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 4507 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 4194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 4095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 4164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 3930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 3895 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 3976 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 3788 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 4665 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 3959 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 3776 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 3574 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 3141 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 3794 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 3432 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 3300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 2886 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 2092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 2055 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 1805 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 1238 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 1309 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 1288 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 1204 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 1391 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-05-2025 | 1166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 961 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 913 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 913 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 782 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 816 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 933 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 933 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 852 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 895 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 907 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 907 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 879 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 879 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 955 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 886 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 826 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 772 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 772 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 789 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 789 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 749 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 615 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 615 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 611 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 523 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 499 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 497 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 985 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 955 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-03-2025 | 1044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 870 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 908 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 776 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 806 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 842 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 774 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 796 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 740 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 666 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 645 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 695 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 739 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 760 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 792 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 884 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 897 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 818 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 728 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 740 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 843 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 723 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 648 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 730 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 790 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 676 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 715 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 676 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 616 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 669 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 622 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 583 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 540 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 570 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 603 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 634 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 586 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 572 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 589 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 615 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 527 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 546 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 559 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 560 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 569 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 552 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 538 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 479 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 496 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 510 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-12-2024 | 510 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 453 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 499 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 562 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 585 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 569 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 708 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 704 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 651 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 677 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 617 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 655 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 572 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 535 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 565 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 651 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 634 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 615 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 690 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 606 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 586 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 536 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 634 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 576 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 670 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 689 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 629 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 820 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 815 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 827 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 944 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 984 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 908 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 706 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 706 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 641 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 670 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 655 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 608 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 608 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 555 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 572 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 694 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |