



ISIN

DE000DH25300

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-12-2024 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 19-12-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 18-12-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 17-12-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 16-12-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 13-12-2024 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 12-12-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 11-12-2024 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 10-12-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 09-12-2024 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 06-12-2024 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 05-12-2024 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 04-12-2024 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-12-2024 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 02-12-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-11-2024 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 28-11-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 27-11-2024 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 26-11-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 25-11-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 22-11-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 21-11-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 20-11-2024 | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 19-11-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 18-11-2024 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 15-11-2024 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 14-11-2024 | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 13-11-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 12-11-2024 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 11-11-2024 | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 08-11-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 07-11-2024 | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 06-11-2024 | 90 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 05-11-2024 | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 04-11-2024 | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 01-11-2024 | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 31-10-2024 | 91 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 30-10-2024 | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 29-10-2024 | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 28-10-2024 | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 25-10-2024 | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 24-10-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 23-10-2024 | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 22-10-2024 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 21-10-2024 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 18-10-2024 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 17-10-2024 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 16-10-2024 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 15-10-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 14-10-2024 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 11-10-2024 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 10-10-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 09-10-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 08-10-2024 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 07-10-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 04-10-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 03-10-2024 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 02-10-2024 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 01-10-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 30-09-2024 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 27-09-2024 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 26-09-2024 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 25-09-2024 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 24-09-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 23-09-2024 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 20-09-2024 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 19-09-2024 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 18-09-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 17-09-2024 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-09-2024 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-09-2024 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-09-2024 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-09-2024 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-09-2024 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-09-2024 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-09-2024 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-09-2024 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 04-09-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 03-09-2024 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 02-09-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 30-08-2024 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 29-08-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 28-08-2024 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 27-08-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 26-08-2024 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 23-08-2024 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 22-08-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 21-08-2024 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 20-08-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 19-08-2024 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 16-08-2024 | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 15-08-2024 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 14-08-2024 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 13-08-2024 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 12-08-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 09-08-2024 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 08-08-2024 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 07-08-2024 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 06-08-2024 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 05-08-2024 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 02-08-2024 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 01-08-2024 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 31-07-2024 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 30-07-2024 | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 29-07-2024 | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 26-07-2024 | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 25-07-2024 | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 24-07-2024 | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 23-07-2024 | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 22-07-2024 | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 19-07-2024 | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 18-07-2024 | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 17-07-2024 | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 16-07-2024 | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 15-07-2024 | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 12-07-2024 | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 11-07-2024 | 70 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 10-07-2024 | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 09-07-2024 | 73 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 08-07-2024 | 68 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 05-07-2024 | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 04-07-2024 | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 03-07-2024 | 67 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 02-07-2024 | 70 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 01-07-2024 | 72 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 28-06-2024 | 71 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 27-06-2024 | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 26-06-2024 | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 25-06-2024 | 74 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 24-06-2024 | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 21-06-2024 | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 20-06-2024 | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 19-06-2024 | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 18-06-2024 | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 17-06-2024 | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 14-06-2024 | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 12-06-2024 | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 11-06-2024 | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 10-06-2024 | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 07-06-2024 | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 06-06-2024 | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 05-06-2024 | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 04-06-2024 | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 03-06-2024 | 79 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 31-05-2024 | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 30-05-2024 | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 29-05-2024 | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 28-05-2024 | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 27-05-2024 | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 24-05-2024 | 82 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 23-05-2024 | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 22-05-2024 | 78 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 EUR |
| 21-05-2024 | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 20-05-2024 | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 17-05-2024 | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 16-05-2024 | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 15-05-2024 | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 14-05-2024 | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 13-05-2024 | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 10-05-2024 | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 09-05-2024 | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 08-05-2024 | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 07-05-2024 | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 06-05-2024 | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 03-05-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 02-05-2024 | 94 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 30-04-2024 | 84 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 29-04-2024 | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 26-04-2024 | 90 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 25-04-2024 | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6 EUR |
| 24-04-2024 | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 23-04-2024 | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 22-04-2024 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 19-04-2024 | 97 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 18-04-2024 | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 17-04-2024 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 16-04-2024 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 15-04-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 12-04-2024 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 11-04-2024 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 10-04-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 09-04-2024 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 08-04-2024 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 05-04-2024 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 04-04-2024 | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 03-04-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 02-04-2024 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 28-03-2024 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 27-03-2024 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 26-03-2024 | 99 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 25-03-2024 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 22-03-2024 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 21-03-2024 | 98 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 20-03-2024 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 19-03-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 18-03-2024 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 15-03-2024 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 14-03-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 13-03-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 12-03-2024 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 11-03-2024 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 08-03-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 07-03-2024 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 06-03-2024 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 05-03-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 04-03-2024 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| 01-03-2024 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 29-02-2024 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 28-02-2024 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 27-02-2024 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 26-02-2024 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 23-02-2024 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 22-02-2024 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 EUR |
| 21-02-2024 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 20-02-2024 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 19-02-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 16-02-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 15-02-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 14-02-2024 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 13-02-2024 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 8 EUR |
| 12-02-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 09-02-2024 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 08-02-2024 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 07-02-2024 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-02-2024 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 05-02-2024 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 9 EUR |
| 04-02-2024 | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-02-2024 | 88 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 10 EUR |