



ISIN

DE000DH25AX3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-12-2024 | 7728 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2024 | 4375 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2024 | 3625 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-12-2024 | 4300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-12-2024 | 2400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-12-2024 | 1800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2024 | 3658 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2024 | 4115 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-12-2024 | 3858 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-12-2024 | 3445 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2024 | 2539 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2024 | 1390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2024 | 1654 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2024 | 1588 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-11-2024 | 1565 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2024 | 1885 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-11-2024 | 1820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2024 | 1816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-11-2024 | 912 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2024 | 1240 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2024 | 1389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2024 | 1079 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2024 | 1237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-11-2024 | 1816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2024 | 1007 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2024 | 1418 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2024 | 906 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2024 | 672 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-11-2024 | 864 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2024 | 847 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-11-2024 | 618 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2024 | 500 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2024 | 881 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-11-2024 | 881 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-10-2024 | 1325 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2024 | 1012 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2024 | 1374 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2024 | 840 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-10-2024 | 806 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2024 | 665 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-10-2024 | 700 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2024 | 591 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2024 | 884 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-10-2024 | 548 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-10-2024 | 545 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-10-2024 | 789 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-10-2024 | 830 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-10-2024 | 530 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 360 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 609 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 486 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 538 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2024 | 360 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 360 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 762 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 680 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 975 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 797 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 856 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2024 | 1344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 1595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 987 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 1122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 1133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 808 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 598 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2024 | 480 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 480 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 615 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 523 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 438 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 472 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2024 | 773 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 773 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 636 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 561 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 627 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2024 | 402 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 402 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 576 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 386 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 503 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 580 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2024 | 471 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 471 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 672 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 06-08-2024 | 707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2024 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2024 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-07-2024 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2024 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2024 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2024 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-06-2024 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2024 | 651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2024 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 28-05-2024 | 530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2024 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2024 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2024 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2024 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2024 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2024 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2024 | 447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2024 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2024 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2024 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2024 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2024 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2024 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2024 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2024 | 325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2024 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2024 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2024 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2024 | 412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2024 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2024 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2024 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2024 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2024 | 403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2024 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2024 | 386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2024 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2024 | 445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2024 | 531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2024 | 564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2024 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 09-03-2024 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2024 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2024 | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2024 | 470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2024 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2024 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2024 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2024 | 456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2024 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2024 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2024 | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2024 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2024 | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |