



ISIN

DE000DH3A0N3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 20-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 9974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 9947 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 9947 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 9867 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 9874 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 9827 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 9767 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 9680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 9454 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 9354 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 9007 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2025 | 9227 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 8787 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 8727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2025 | 7407 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2025 | 7387 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2025 | 7260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2025 | 7294 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-04-2025 | 7114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 8380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 9394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 9687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 9700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 9627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-03-2025 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 9427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 9334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 9167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 9087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 8967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 8640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 8234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 8027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 7280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 6707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 6160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 5940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 5667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 5814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 5294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 5667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 5567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 5127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 4214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 4254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 4867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 5394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 5354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 4334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 4994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 4674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 934 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-01-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 3045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 3068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 3027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 3166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 3166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 3203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 3096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 3117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 3162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 3169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 3048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 3057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 3037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 3004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 3024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 3010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 3006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 3056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 3015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 3028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 3021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 3131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 3129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-10-2024 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 3122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 3166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 3055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 3010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 3120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 3133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 3116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 3126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 3118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 3113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 3086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 3008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 2949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 3027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 2975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 2955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 3004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 2994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 3071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 2932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 2895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 2811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 2821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 2786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 2552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 2345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 2469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 2502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 2263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 2399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 2501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 2403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 2457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 2293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 1959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 1390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 1485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2024 | 1881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-05-2024 | 1598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 1182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 1231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 1638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2024 | 1511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |