



ISIN

DE000DH3B2S7

| 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 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 9954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 9927 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 9867 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 9807 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 9860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 9640 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 9520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 9314 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 9594 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 9367 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 9154 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 9060 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 8887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 9080 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 8727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 8700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 8594 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 8480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 8300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 7194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 6747 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 5894 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2025 | 6460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 5414 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 5507 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2025 | 2300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2025 | 1040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2025 | 3534 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2025 | 474 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-04-2025 | 2960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 7694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 8594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 8487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 8527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 8080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 7667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 7400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 7007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 6854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 6574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 6094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 5194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 4434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 547 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 878 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 762 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 482 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 977 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 780 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-01-2025 | 2858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 3031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 3005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 3103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 3066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 3012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 3025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 3045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 3024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 3098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-10-2024 | 3175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 3153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 3133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 3109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 3114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 2827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 2695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 2807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 2766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 2752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 2732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 2840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 2851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 2599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 2522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 2535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 2473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 2216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 2071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 2153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 1920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 2078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 2197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 2151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 1627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 1182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 1093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-06-2024 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 1252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 1285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 1107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 1127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 1141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2024 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2024 | 1382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2024 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 891 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 942 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 933 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |