



ISIN

DE000DH3GA45

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 14-03-2025 | 2932 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2025 | 2022 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2025 | 1958 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2025 | 1453 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2025 | 1539 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-03-2025 | 1641 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2025 | 1443 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2025 | 1450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2025 | 1208 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2025 | 976 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-02-2025 | 883 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2025 | 1059 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2025 | 1151 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2025 | 1302 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2025 | 1555 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-02-2025 | 1742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2025 | 1765 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2025 | 1546 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-02-2025 | 1266 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2025 | 1195 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-02-2025 | 1675 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2025 | 1164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2025 | 994 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-02-2025 | 1002 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2025 | 1144 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-02-2025 | 1296 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2025 | 956 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2025 | 1121 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2025 | 931 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2025 | 832 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-01-2025 | 999 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2025 | 832 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2025 | 727 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2025 | 658 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2025 | 700 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-01-2025 | 800 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-01-2025 | 724 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-01-2025 | 823 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-01-2025 | 737 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-01-2025 | 691 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-01-2025 | 757 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-01-2025 | 800 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-01-2025 | 636 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-01-2025 | 692 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-01-2025 | 684 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-01-2025 | 707 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2025 | 681 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-01-2025 | 675 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 636 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 619 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 560 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 555 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 570 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 527 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 590 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 692 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 676 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 734 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 709 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 947 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 833 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 864 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 877 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 761 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 820 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 689 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 643 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 721 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 824 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 786 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 757 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 878 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 731 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 690 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 624 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 791 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 690 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 869 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 863 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 770 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 898 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 898 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 819 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 15-10-2024 | 875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2024 | 620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-08-2024 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2024 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2024 | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2024 | 673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-07-2024 | 644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2024 | 644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2024 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2024 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2024 | 511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2024 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2024 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2024 | 471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2024 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2024 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2024 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 01-06-2024 | 817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |