



ISIN

DE000DH3HPD8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 16-05-2025 | 8814 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 8900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 8294 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 7734 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 7600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 7554 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 7034 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 6147 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 6894 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 6147 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 5620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 4990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 4820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 3870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 4112 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 4346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2025 | 4487 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 4232 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 4140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2025 | 4096 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2025 | 4953 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2025 | 5627 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2025 | 5567 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2025 | 5587 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2025 | 4989 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-04-2025 | 5474 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-04-2025 | 4573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2025 | 4250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2025 | 4197 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2025 | 3798 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-03-2025 | 3695 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2025 | 4034 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2025 | 3975 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2025 | 4390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2025 | 4132 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-03-2025 | 4049 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2025 | 3819 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2025 | 3653 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2025 | 3275 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-03-2025 | 3325 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2025 | 3741 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2025 | 3886 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2025 | 4164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2025 | 4035 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-03-2025 | 3721 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2025 | 4010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2025 | 4060 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-03-2025 | 4430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 4352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 4247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 4013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 3414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 3262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 3193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 3068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 3320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 3248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 3439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 3687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 3803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 3719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 3534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 3423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 3455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 3475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 3459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 3264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 3458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 3280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 3374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 3438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 3564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 3666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 3621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 3573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 3260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 3092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 3180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 3068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-12-2024 | 2052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 1565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-09-2024 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 1878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 2227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 2238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 2214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 2202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 2241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 2127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 2194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 1824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 1771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 2091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 1205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |