



ISIN

DE000DH3HPH9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 16-05-2025 | 1733 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 1389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 2190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 2299 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 1373 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 1710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 1626 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 1986 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 1598 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 1626 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 1548 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 1852 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 1665 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 1693 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 1639 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 1485 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2025 | 1371 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 1241 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 1260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2025 | 1173 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-04-2025 | 902 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2025 | 902 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2025 | 835 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2025 | 680 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2025 | 655 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2025 | 650 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-04-2025 | 987 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-04-2025 | 987 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-04-2025 | 1709 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2025 | 2031 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2025 | 2206 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2025 | 2623 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-03-2025 | 2551 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2025 | 2125 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2025 | 2092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2025 | 1822 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-03-2025 | 1716 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2025 | 1880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2025 | 1937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2025 | 2179 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2025 | 1850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-03-2025 | 2025 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2025 | 1556 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2025 | 1505 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2025 | 1317 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2025 | 1346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-03-2025 | 1431 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-03-2025 | 1359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 996 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 893 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 988 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 986 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 975 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 830 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 975 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 879 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 721 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 756 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 904 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 788 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 867 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 802 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 780 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 779 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 871 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 673 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 729 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 763 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 788 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 743 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 780 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 709 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 696 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 616 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 635 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 678 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 596 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 628 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 760 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 726 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 790 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-12-2024 | 768 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 925 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 956 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 967 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 854 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 886 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 764 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 801 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 718 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 804 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 731 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 910 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 875 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 851 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 962 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 812 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 685 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 875 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 765 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 965 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 859 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 989 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 873 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 918 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 793 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 883 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 839 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 839 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 711 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 737 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 818 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 960 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 897 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 914 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 888 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 29-09-2024 | 884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2024 | 692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2024 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2024 | 668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2024 | 590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2024 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2024 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2024 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2024 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2024 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2024 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2024 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2024 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 24-07-2024 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2024 | 529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2024 | 734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |