

**ISIN****DE000DH3HQ53**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-08-2025 | 5053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 4600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 5145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2802 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-06-2025 | 2347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-03-2025 | 2350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-12-2024 | 2553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-10-2024 | 1396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 1472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 1677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1802 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 1254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |