



ISIN DE000DH3J5U8

| 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 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 9967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 9907 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 9814 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 9814 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 9714 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 9654 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 9567 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 9407 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 9574 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 8987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 8914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 8780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 8207 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 8927 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 8440 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 8034 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 7927 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 7660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 8054 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 7220 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 7260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 7154 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 6974 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 6580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 4887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 3434 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 3134 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2025 | 4147 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 2647 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 1807 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2025 | 682 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2025 | 496 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2025 | 507 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-04-2025 | 405 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 124 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 4060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 6534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 6280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 6467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 6020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 5447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 4380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2025 | 2880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 3037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 3036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 3030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 3056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 3096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 3120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 3059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 3067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-01-2025 | 2836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-11-2024 | 1703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-10-2024 | 2850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 2739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 2194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 2048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 2232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 2127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 2115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 2253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 2243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 1710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 1361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 1322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 1311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 1303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 1286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 937 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2024 | 1065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |