



ISIN

DE000DH3JUN3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 20-12-2024 | 9631 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-12-2024 | 9685 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-12-2024 | 9462 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-12-2024 | 9508 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-12-2024 | 9254 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-12-2024 | 8454 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2024 | 8077 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2024 | 6993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2024 | 6739 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2024 | 4754 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-12-2024 | 4725 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2024 | 4162 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2024 | 3872 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2024 | 3646 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2024 | 3580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-11-2024 | 3944 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2024 | 4317 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2024 | 3660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2024 | 4143 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-11-2024 | 3939 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2024 | 4700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2024 | 7500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2024 | 7346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2024 | 5782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2024 | 7528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2024 | 7091 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2024 | 6937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2024 | 5955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2024 | 6546 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-11-2024 | 6846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2024 | 6337 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2024 | 6191 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2024 | 5464 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2024 | 4473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-11-2024 | 4242 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2024 | 4309 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2024 | 4250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2024 | 3922 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2024 | 3986 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-10-2024 | 3671 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2024 | 3718 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2024 | 3906 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2024 | 4100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2024 | 3562 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-10-2024 | 3558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2024 | 3514 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2024 | 3581 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-10-2024 | 3814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 3575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 3438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 3356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 3312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 3107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 2927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 2678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 2878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 3185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 3026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 2761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 2579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2024 | 2106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 2274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 2123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 2584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 2502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 2799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 3106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 3268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 2928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 2783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2024 | 2958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2024 | 2694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2024 | 2525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |