

ISIN DE000DH3RLC8

| ISIN       | DE000DH3RLC8         |            |                       |                     |
|------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date       | Entry Costs          | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 00.04.0005 | 2000 5115            | 0.5110     | Costs per Year        | 0 EUD               |
| 03-04-2025 | 8320 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-04-2025 | 9800 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-04-2025 | 9700 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-03-2025 | 9550 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-03-2025 | 9820 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-03-2025 | 9910 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-03-2025 | 9920 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-03-2025 | 9910 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-03-2025 | 9820 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-03-2025 | 9790 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-03-2025 | 9680 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-03-2025 | 9470 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-03-2025 | 9530 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-03-2025 | 9550 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-03-2025 | 9520 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-03-2025 | 9310 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-03-2025 | 8830 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-03-2025 | 8570 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-03-2025 | 9120 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-03-2025 | 8330 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-03-2025 | 8320 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-03-2025 | 9710 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-03-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-03-2025 | 10000 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-02-2025 | 10000 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-02-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-02-2025 | 10000 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-02-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-02-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-02-2025 | 10000 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-02-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-02-2025 | 9980 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-02-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-02-2025 | 10000 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-02-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-02-2025 | 9980 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-02-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-02-2025 | 10000 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-01-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-01-2025 | 9980 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-01-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-01-2025 | 9990 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
|            | 9990 EUR<br>9990 EUR | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-01-2025 |                      |            |                       |                     |
| 20-01-2025 | 9970 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-01-2025 | 9950 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-01-2025 | 9930 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-01-2025 | 9910 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 13-01-2025 10-01-2025 09-01-2025 08-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 30-12-2024 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024 22-11-2024 | 9950 EUR 9940 EUR 9940 EUR 9940 EUR 9920 EUR 9760 EUR 9760 EUR 9790 EUR 9680 EUR 9640 EUR 9640 EUR 9560 EUR 9560 EUR 9570 EUR 9570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|---|--|---|---|---|
| 09-01-2025 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 30-12-2024 27-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 06-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 28-11-2024 28-11-2024 22-11-2024 22-11-2024  | 9940 EUR 9920 EUR 9760 EUR 9760 EUR 9760 EUR 9790 EUR 9680 EUR 9640 EUR 9560 EUR 9560 EUR 9570 EUR                                     | 0 EUR             | 0 EUR             | 0 EUR             |
| 08-01-2025 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 30-12-2024 27-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 06-12-2024 06-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 28-11-2024 28-11-2024 22-11-2024 22-11-2024  | 9920 EUR 9760 EUR 9760 EUR 9760 EUR 9820 EUR 9790 EUR 9680 EUR 9640 EUR 9560 EUR 9580 EUR 9530 EUR 9460 EUR                            | 0 EUR             | 0 EUR                   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                |
| 07-01-2025 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 30-12-2024 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 28-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024   | 9760 EUR 9760 EUR 9820 EUR 9790 EUR 9680 EUR 9640 EUR 9410 EUR 9560 EUR 9530 EUR 9460 EUR  | 0 EUR                         | 0 EUR                         | 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR                               |
| 06-01-2025 03-01-2025 02-01-2025 30-12-2024 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 06-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 28-11-2024 22-11-2024 22-11-2024 22-11-2024   | 9760 EUR 9820 EUR 9790 EUR 9680 EUR 9640 EUR 9410 EUR 9560 EUR 9680 EUR 9530 EUR 9460 EUR  | 0 EUR                               | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                      | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                         |
| 03-01-2025 02-01-2025 30-12-2024 27-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 06-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024  | 9820 EUR<br>9790 EUR<br>9680 EUR<br>9640 EUR<br>9410 EUR<br>9560 EUR<br>9680 EUR<br>9530 EUR<br>9460 EUR                               | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                                  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                               | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                                  |
| 02-01-2025 30-12-2024 27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 22-11-2024 22-11-2024   | 9790 EUR<br>9680 EUR<br>9640 EUR<br>9410 EUR<br>9560 EUR<br>9680 EUR<br>9530 EUR<br>9460 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR                                  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   |
| 30-12-2024 27-12-2024 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 06-12-2024 03-12-2024 03-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 22-11-2024 22-11-2024  | 9680 EUR<br>9640 EUR<br>9410 EUR<br>9560 EUR<br>9680 EUR<br>9530 EUR<br>9460 EUR<br>9570 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR  |
| 27-12-2024 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 16-12-2024 16-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024 22-11-2024  | 9640 EUR<br>9410 EUR<br>9560 EUR<br>9680 EUR<br>9530 EUR<br>9460 EUR<br>9570 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR   |
| 23-12-2024 20-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 09-12-2024 04-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 22-11-2024 22-11-2024 22-11-2024  | 9410 EUR<br>9560 EUR<br>9680 EUR<br>9530 EUR<br>9460 EUR<br>9570 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR<br>0 EUR   | 0 EUR   |   |
| 20-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024  | 9560 EUR<br>9680 EUR<br>9530 EUR<br>9460 EUR<br>9570 EUR   | 0 EUR<br>0 EUR  |   |   |
| 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024   | 9680 EUR<br>9530 EUR<br>9460 EUR<br>9570 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024  | 9530 EUR<br>9460 EUR<br>9570 EUR   |   |   | 0 EUR   |
| 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024  | 9460 EUR<br>9570 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024   | 9570 EUR   | . 5 = 511   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024  |  | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024   | 9510 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024  |  | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024  | 9440 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024   | 9400 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 06-12-2024<br>05-12-2024<br>04-12-2024<br>03-12-2024<br>02-12-2024<br>29-11-2024<br>28-11-2024<br>27-11-2024<br>26-11-2024<br>22-11-2024  | 9350 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 05-12-2024<br>04-12-2024<br>03-12-2024<br>02-12-2024<br>29-11-2024<br>28-11-2024<br>27-11-2024<br>26-11-2024<br>22-11-2024  | 9300 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 04-12-2024<br>03-12-2024<br>02-12-2024<br>29-11-2024<br>28-11-2024<br>27-11-2024<br>26-11-2024<br>22-11-2024  | 8980 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 03-12-2024<br>02-12-2024<br>29-11-2024<br>28-11-2024<br>27-11-2024<br>26-11-2024<br>22-11-2024  | 8940 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 02-12-2024<br>29-11-2024<br>28-11-2024<br>27-11-2024<br>26-11-2024<br>22-11-2024  | 8660 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 29-11-2024<br>28-11-2024<br>27-11-2024<br>26-11-2024<br>22-11-2024  | 8760 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 28-11-2024<br>27-11-2024<br>26-11-2024<br>22-11-2024  | 8530 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 27-11-2024<br>26-11-2024<br>22-11-2024  | 8400 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 26-11-2024<br>22-11-2024  | 8800 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 22-11-2024  | 8660 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| -   | 8950 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
|   | 8910 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 20-11-2024  | 8900 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 19-11-2024  | 8810 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 18-11-2024  | 8620 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 15-11-2024  | 8350 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 14-11-2024  | 8330 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 13-11-2024  | 7980 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 12-11-2024  | 7510 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 11-11-2024  | 8170 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 08-11-2024  | 8080 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 07-11-2024  | 7470 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 06-11-2024  | 7970 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 05-11-2024  | 5920 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 04-11-2024  | 5870 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 01-11-2024  | 6330 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 31-10-2024  | 6450 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 30-10-2024  | 5930 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 29-10-2024  | 5390 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 28-10-2024  | 5840 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 24-10-2024  | 5460 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 23-10-2024  | S TOO LOIN   | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 22-10-2024  | 5540 FLIR  | 0 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   |
| 21-10-2024  | 5540 EUR<br>6320 EUR   | . 0 2010  | UFUR  |   |

| 20-10-2024 | 5450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-10-2024 | 5040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 4910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 5050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 3970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 3770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 2860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 2880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |          |       |       |       |