



ISIN

DE000DH3UHF3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 20-06-2025 | 491 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 445 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 397 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 401 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 350 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-06-2025 | 333 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 333 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 466 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 465 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 478 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 478 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-06-2025 | 443 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 443 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 426 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 431 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 421 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-05-2025 | 510 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 510 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 528 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 470 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 474 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 433 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-05-2025 | 414 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 414 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 451 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 476 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 653 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 576 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 736 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 1100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 631 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 534 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 604 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-05-2025 | 447 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 447 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 428 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-05-2025 | 405 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 405 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 503 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 523 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-05-2025 | 499 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 499 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 473 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 498 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-04-2025 | 451 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 451 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 422 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-04-2025 | 431 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 323 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 451 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 451 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 546 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 516 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 524 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 736 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 879 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 826 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 896 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 856 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 912 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-02-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-11-2024 | 2247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2024 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 2127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 1921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 2085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |