



ISIN

DE000DH3UJB8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 19-07-2025 | 455 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 455 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 514 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 470 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2025 | 405 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-07-2025 | 393 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-07-2025 | 476 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2025 | 476 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2025 | 540 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2025 | 591 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2025 | 506 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 551 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-07-2025 | 484 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 484 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 463 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 509 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 482 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 564 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-06-2025 | 583 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 583 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 490 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 488 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 478 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 432 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-06-2025 | 458 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 458 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-06-2025 | 427 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 408 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 414 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 362 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-06-2025 | 353 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 353 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 442 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 459 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 465 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 471 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-06-2025 | 434 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 434 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 424 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 438 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 435 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-05-2025 | 506 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 506 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 498 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 466 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 457 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 444 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-05-2025 | 419 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 419 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 446 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 466 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 576 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 606 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 606 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 816 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 548 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 520 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 547 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 448 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 448 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 411 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 411 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 507 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 518 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 518 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 482 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 482 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 463 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 490 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 458 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 458 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 422 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 442 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 330 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 433 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 433 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 508 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 508 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 499 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 499 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 551 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 618 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 564 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 629 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 606 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 634 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 953 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-03-2025 | 1264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-12-2024 | 2580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-10-2024 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 1805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |