



ISIN

DE000DH3WKL1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-06-2025 | 4792 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 4647 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 4731 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 4477 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2025 | 4414 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2025 | 4464 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2025 | 4410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-06-2025 | 5164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2025 | 4439 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2025 | 4276 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2025 | 4036 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2025 | 3625 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-06-2025 | 4241 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-06-2025 | 3896 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2025 | 3720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2025 | 3451 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-06-2025 | 2520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-06-2025 | 2454 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2025 | 2191 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2025 | 1522 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2025 | 1616 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-05-2025 | 1568 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-05-2025 | 1385 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2025 | 1678 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2025 | 1416 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-05-2025 | 1547 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-05-2025 | 1446 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-05-2025 | 1031 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-05-2025 | 1136 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-05-2025 | 1069 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-05-2025 | 1069 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 902 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 1276 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 1438 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 926 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 1087 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 1032 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 1189 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 1039 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-05-2025 | 1065 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 1065 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 995 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 1197 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 1099 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 1177 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 1116 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 1007 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-04-2025 | 950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 888 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 887 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 839 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 684 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 650 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 557 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 550 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 524 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 709 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 709 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 872 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 919 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 889 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 905 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 831 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 742 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 702 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 768 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 834 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 854 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 913 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 928 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 830 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 796 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 976 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 803 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 748 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 740 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 850 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 873 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 06-02-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-11-2024 | 700 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 629 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 756 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 913 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 944 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 919 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 773 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 773 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 708 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 656 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 740 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2024 | 687 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 687 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 594 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 791 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 791 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |