



ISIN

DE000DH3HQR6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 15-11-2025 | 358 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 358 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 311 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 393 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 435 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 503 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 572 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 689 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 676 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 577 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 678 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 653 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 1264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 765 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-10-2025 | 765 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 765 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 648 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 731 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 599 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 474 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 376 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 376 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 200 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 185 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 252 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 254 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 323 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 323 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 145 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 164 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 193 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 274 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 274 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 264 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 266 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 343 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 327 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 536 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 536 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 564 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 627 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 661 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 667 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 926 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 926 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 918 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-09-2025 | 957 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 706 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 792 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 789 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 988 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-06-2025 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-04-2025 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-01-2025 | 2162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2024 | 1505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 1842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2024 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |