



ISIN

DE000DH3PGC2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 17-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 9830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9480 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9380 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 9420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 8340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 6510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 7560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 6560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 7260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 6460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 8710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 8870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 8900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 9000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 8710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 8590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 7730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 8650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 8920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 8760 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 8340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 8180 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 8300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 8350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 8090 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 7110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 7100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-09-2025 | 5880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 6170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-06-2025 | 1511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 902 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 939 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 682 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 561 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 876 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 872 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 944 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 928 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 992 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 898 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 969 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 880 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 604 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 255 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 98 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 171 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 193 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 168 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 115 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 103 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 73 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 144 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 104 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 24-03-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 70 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 16-12-2024 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2024 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |