

ISIN DE000DH3RR19

| ISIN | DE000DH3RR19 | | | |
|------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| | 40000 5115 | 0.5115 | Costs per Year | 0.5115 |
| 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 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | 0 EUR | 0 EUR | • |
| 12-09-2025 | 10000 EUR | | | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 10-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 09-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 9730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 9730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 17-06-2025 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 9890 EUR 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | 0 EUR | 0 EUR | |
| 13-06-2025 | 9830 EUR 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 11-06-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | | | | |
| 10-06-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 9710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 30-05-2025 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 29-05-2025 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 9450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 9460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 9590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 9430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 9470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 9450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 8920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 8800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 8280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 8310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 8240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 8420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 8390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 8260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 7900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 8060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 7700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 7670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 6990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 6950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 6370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | | 0 EUR | | |
| 10-04-2025 | 4680 EUR 5080 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 07-04-2025 04-04-2025 | 392 EUR 3170 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | | 0 EUR | 0 EUR | |
| 02-04-2025 01-04-2025 | 2690 EUR 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 3120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 27-03-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 26-03-2025 | 2610 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1700 EUR | | | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 07-03-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 06-03-2025 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | | 0 EUR | | |
| 14-01-2025 13-01-2025 | 1062 EUR 1151 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 07-01-2025 | 1196 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1158 EUR | | | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 11-12-2024 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 10-12-2024 | 955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 348 EUR | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 157 EUR | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 0 EUR | 925 EUR | 0 EUR | 0 EUR |