



ISIN

DE000DH3RR35

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 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               |
| 31-10-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 8300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 8980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 8510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 8650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 8270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 7860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 7330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 6080 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 5270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 4500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 5230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 5270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 5600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 4070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 3109 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2939 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 3667 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2885 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2595 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2357 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 3095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 3470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 3379 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 3270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 3234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-06-2025 | 1583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 865 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 647 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-04-2025 | 660 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 567 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 591 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 328 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 577 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 636 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 985 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 939 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 700 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 946 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 7350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 8200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 8220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 7790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 7700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 8340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 8080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 8170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 8440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 8580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 8520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 8010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 7630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 7830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 7940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 8260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 8350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 7870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 7730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 7360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 7590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 8070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 8090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 8140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 8000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 8220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 8120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 8390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 8430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 8090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 7140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 7000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 6700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 6720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |         |       |       |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 13-01-2025 | 6610 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 6160 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 6140 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 6660 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 5670 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 5430 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 5550 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 5230 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 4470 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 4510 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 3840 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 3960 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 3970 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 3650 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 3110 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2700 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 3840 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 3080 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 3060 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2490 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1780 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1820 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1830 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 610 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1337 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 909 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1359 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 490 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1346 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2810 EUR | 690 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1737 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1970 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1919 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2024 | 1719 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1719 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |