



ISIN DE000DH3SQL6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 9870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 9830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 9810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9850 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 9880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 9840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 9690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 9740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 9710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 9580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 9430 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 9460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9470 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9530 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 8370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 8090 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 6740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 7520 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 6819 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 6319 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 6600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 6329 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 6337 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 6650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 6577 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 6662 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 6431 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 6394 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 6916 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 6608 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 6846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 6716 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 6700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 6525 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-09-2025 | 6579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 6777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 6362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 6516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 6494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 6025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 6148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 5440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 5579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 5308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 5000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 5000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 4839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-07-2025 | 4403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-04-2025 | 2817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2801 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 31-01-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 1618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |