



ISIN DE000DH3U407

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 08-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 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 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 9964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 9946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 9955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 9955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9837 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9791 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9855 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9755 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9728 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9482 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 8528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 8946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 8591 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 8919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 8900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 9437 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 9264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 9128 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 8910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 7382 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 6846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 6346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-09-2025 | 7282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 7564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 8219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 7910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 7537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 7255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 7355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 6464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 4991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 4809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-07-2025 | 3138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-04-2025 | 1465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-01-2025 | 2620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |