



ISIN

DE000DH3WFD8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 18-11-2025 | 9690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 9280 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9180 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 8000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 7160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 6170 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 5360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 3600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 3179 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2087 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2612 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 2145 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 2892 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 4560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 4390 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 4930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 3759 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2888 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 2328 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2859 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 2429 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 3600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 2153 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 2340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1254 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1767 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1275 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1722 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2241 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1927 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 3089 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 3065 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 3123 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 2095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 2100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1871 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2211 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 3500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 3089 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2478 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 2372 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 2917 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 2889 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 2330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 2143 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 2104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 971 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 915 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 755 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 423 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 826 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 796 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 769 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 868 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 751 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 739 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 24-03-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 70 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 10-12-2024 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |