



ISIN

DE000DH3WLR6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-10-2025 | 522 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 629 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 596 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 952 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 952 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 593 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 688 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 812 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 751 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 1106 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1106 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1026 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 1009 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 1368 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 1289 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2283 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2836 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 3020 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 3208 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 3204 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 5747 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 5234 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 5100 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 3912 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 4540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 4314 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 5407 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 5134 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 4540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 5011 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 4171 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 4356 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 4413 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 4376 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 6274 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 6627 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 6860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 6747 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 7194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 8067 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 7160 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 6687 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 5927 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 5024 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 5512 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 5189 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 4440 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-08-2025 | 4877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 6214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-05-2025 | 4277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-02-2025 | 2986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 3008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-12-2024 | 2482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |