

ISIN DE000DH3HCD6

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 16-10-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2025 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 19-08-2025 | 1922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 18-08-2025 | 1864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1610 EUR | 0 EUR | | |
| 08-07-2025 | 1558 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1475 EUR | | | |
| 02-07-2025 | 1802 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 1741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | | 0 EUR | | |
| 27-06-2025 | 1755 EUR 1660 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | + | 0 EUR | | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1926 EUR | | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1696 EUR | 0 EUR | | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 30-05-2025 | 2547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 29-05-2025 | 2461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 2349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 04-04-2025 | + | 0 EUR | 0 EUR | |
| 03-04-2025 | 2474 EUR 2166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 28-03-2025 | 1693 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 26-03-2025 | 1852 EUR 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | | | | |
| 25-03-2025 | 1916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 11-03-2025 | 2059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------------------|----------------|----------------|-------|
| 10-03-2025 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1801 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | _ | | 0 EUR | |
| 07-01-2025 | 1895 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1974 EUR 2114 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | _ | 0 EUR | | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2186 EUR | | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 18-12-2024 | 1698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-12-2024 | 1713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 1678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2024 | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |