

ISIN DE000DH3PFR2

| ISIN | DE000DH3PFR2 | | | |
|------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 00.40.0005 | 200 5115 | 0.5110 | Costs per Year | 0.5110 |
| 03-12-2025 | 288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2025 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 87 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 90 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 95 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 81 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2023 | 1/6 EUR | I UEUR | I UEUR | I UEUR |

| 29-09-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 27-09-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2025 | 785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | 0 EUR | | |
| 19-08-2025 18-08-2025 | 861 EUR 859 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| 15-08-2025 14-08-2025 | 813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 13-08-2025 | 812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 12-08-2025 | 818 EUR 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | + | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 781 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 779 EUR | | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 23-07-2025 | 712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 22-07-2025 | 722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | 0 EUR | 0 EUR | |
| 30-05-2025 | 1257 EUR | 0 EUR | | 0 EUR |
| 29-05-2025 28-05-2025 | 1216 EUR 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | | | 0 EUR | |
| 23-05-2025 | 1130 EUR 1161 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | | | 0 EUR | |
| 22-05-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 30-04-2025 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-04-2025 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | + | | | |
| 24-03-2025 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 02-10-2024 | 920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-09-2024 | 886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 1273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2024 | 1102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 1102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |