

ISIN DE000DH3SQK8

| ISIN | DE000DH3SQK8 | | | |
|------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
| 10.10.0005 | 40000 5115 | 0.5110 | Costs per Year | 0.5110 |
| 16-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 9980 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 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 9690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 9700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 9420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 8980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 9120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 8120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 7020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 6770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 5947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 6616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 6200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 5838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 5936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 5670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 6169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 6100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 6056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 6123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| .5 .5 2020 | 0120 2010 | 0 LOIK | I O LOIK | J LOIN |

| 09-10-2025 | 5889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|-------|----------------|-------|
| 08-10-2025 | 5631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 6000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 6263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 6144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 6365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 5748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 6006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 6173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 5605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 4930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 4812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 4420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 08-08-2025 | 4354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | 0 EUR | 0 EUR | |
| 06-08-2025 | 4898 EUR 4903 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4903 EUR 4392 EUR | 0 EUR | | 0 EUR |
| 01-08-2025 | | | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 23-07-2025 | 4364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-07-2025 | 4459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 25-06-2025 | 2535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 02-05-2025 | 2117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-04-2025 | 2007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | - | | | |
| 31-03-2025 | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 04-02-2025 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-02-2025 | 1152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |