



ISIN

DE000DH3UC45

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 08-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 9982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 9982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 9982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 9964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 9928 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 9782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 9837 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 9764 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 9564 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 9364 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 9328 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 9473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 9819 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 9728 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 9291 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 9164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 9437 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 9000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 8437 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 8146 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 7928 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 7346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 7346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 7219 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 7273 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 6655 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 6237 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 6964 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 6873 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 6710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 8419 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 8528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-07-2025 | 8328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 7819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 7200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 7437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 6891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 6637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 6673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 6800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 6164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 5764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 5619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 5655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 6000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 5467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 5928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 5400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 5964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 5564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-05-2025 | 1447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 906 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 824 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 875 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 805 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 873 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-02-2025 | 2443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-11-2024 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |