



ISIN DE000DH3B480

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 11-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-07-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-07-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 9947 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 9954 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 9920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-06-2025 | 9847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 9814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 9687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 9694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 9747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 9700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 9774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 9687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 9667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 9647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 9660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 9627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 9374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 9500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 9147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 8774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 8940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 8854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 8740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 8514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 8360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 8707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 8227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 8174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 7660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 8234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 7780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 7374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 7567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 6867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 7707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 7040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 7140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 6867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 6934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 6820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 4487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 354 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 4807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 6080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 5847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 6267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 6280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 5847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-03-2025 | 4747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 4234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 4040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 235 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 246 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 132 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 174 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 460 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 558 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 524 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 553 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 350 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 180 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 640 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 933 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 780 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 736 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 640 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 813 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 3080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 3076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-01-2025 | 3031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 3085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 3135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 3110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 3110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 3085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 3110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 3013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 3029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 3015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 3046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 3063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 3090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 3076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 3003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 3037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 3022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 3102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 3133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 3158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 3023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 3162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 3074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 3004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 3025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 3103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 3016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 3136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 2668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 2414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 2545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2024 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2024 | 2322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2024 | 2307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-06-2024 | 1963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 1990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2024 | 1938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 2148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 2148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2024 | 2046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 2185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 2101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 2067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 2279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 2156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2024 | 1906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2024 | 1813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2024 | 1752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2024 | 1927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2024 | 1894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 1963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |