



ISIN DE000DH3U3V6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 08-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 9973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 9955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 9937 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 9873 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 9891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 9873 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 9855 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 9773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 9710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 9773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 9628 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 9664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 9710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 9473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 9182 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 8946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 8782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 8337 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 8028 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 6919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 4934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 6473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 5573 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 6364 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 6400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 7382 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 7900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 7337 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 6728 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 5982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 4567 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 4415 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 4219 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 4427 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-09-2025 | 4636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-07-2025 | 2453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 940 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1802 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 952 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 826 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 878 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 788 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 576 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-04-2025 | 840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 832 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 751 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 710 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1799 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |        |       |       |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 27-01-2025 | 2337 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2290 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2395 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2263 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2216 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2243 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2204 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2100 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2151 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2107 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2272 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2205 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2316 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2182 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2080 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2061 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2039 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2082 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2055 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2041 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1630 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1821 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1027 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 284 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |