



ISIN DE000DH3WMB8

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 15-11-2025 | 965 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 965 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 694 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1268 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2466 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 3379 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 3335 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 4449 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 3828 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 2714 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 2906 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2703 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 5008 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2846 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2529 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 2005 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2167 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1721 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 1290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 986 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 986 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 700 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 666 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 833 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 828 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 959 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 959 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 660 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 731 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 873 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 775 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1098 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1012 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 996 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 1109 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 1093 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1705 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 2230 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 2276 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 3614 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 3618 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 3606 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 2348 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 2712 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 2765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-06-2025 | 3603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-04-2025 | 2891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-01-2025 | 2745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |