



ISIN DE000DH3WNK7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-01-2026 | 183 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 173 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 183 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 195 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 206 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 190 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 206 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 251 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 255 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-12-2025 | 291 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 293 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 340 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 326 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 317 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 385 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 451 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 461 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 490 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 538 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 501 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 542 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 536 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 820 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1023 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1398 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1174 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 957 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 831 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1040 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 724 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 724 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 584 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 847 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 992 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1206 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1421 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 1432 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1567 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 1325 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1397 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1341 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 2028 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1415 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-10-2025 | 1379 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1379 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-10-2025 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 943 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 765 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 765 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 574 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 551 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 646 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 679 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 756 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 756 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 559 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 569 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 603 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 638 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 638 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 646 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 618 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 627 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 632 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 799 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 799 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 851 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 941 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-08-2025 | 2629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1802 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-05-2025 | 2498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-03-2025 | 2222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |