

**ISIN****DE000DH3A664**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 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               |
| 24-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |           |       |       |       |
|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 24-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 9994 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 9980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 9974 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 9967 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 9980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 9967 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 9980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 9974 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 9967 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 9960 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 9960 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 9954 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 9867 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 9927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 9820 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 9660 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 9720 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 9680 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 9627 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 9540 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 9480 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 9634 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 9340 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 9467 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 9440 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 9267 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 9487 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 9260 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 9054 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 9074 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 8700 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 9087 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 8827 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 8840 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 8747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 8720 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 8674 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 7507 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 6867 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 6120 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 6587 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 5647 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 6487 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3560 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 4980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 6060 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 5727 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 6860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 8080 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 8660 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 8587 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 31-03-2025 | 8700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 8547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 8127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 7900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 7794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 7680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 7400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 7234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 6680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 6500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 5607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 5107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 160 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 907 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 854 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 874 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 807 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 354 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 134 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 0 EUR    | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 113 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 287 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 576 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 652 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-01-2025 | 2390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 3059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 3089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 3008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 3032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 2123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 2473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-10-2024 | 2661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 2612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 3064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 3081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 3099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 3056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 3132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 3088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 3002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 3091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 3063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 3020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 3033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2024 | 2834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 2368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 2631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2024 | 2498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 2262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2024 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 2471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |