

| ISIN | DE000DH3PDQ9 |
|------|--------------|
| ISIN | DE000DH3PDQ9 |
| | |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 27-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 9998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 9988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 9969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 9988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 12-09-2025 | 9894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 11-09-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 8900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 8927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 8987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 8120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 8207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 8067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 8060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 7894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 7447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 7600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 8014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 7754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 7634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 7400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 6994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 7374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 6907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 6667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 6674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 6227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 6720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 6287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 6447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 5213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 5448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 5295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 5359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | 0 EUR | 0 EUR | |
| 07-07-2025 | 5373 EUR 5071 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 03-07-2025 | 5300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | - | | | |
| 02-07-2025 | 4865 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4964 EUR | 0 EUR | | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 5056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 5085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 5058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 24-06-2025 | 5250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 23-06-2025 | 5127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 5300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 5306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 5177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 3283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | | 0 EUR | | |
| 02-05-2025 30-04-2025 | 3222 EUR 3132 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 3071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 25-04-2025 | 3071 EUR 3079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | | | | |
| | 2967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 22-04-2025 | 2938 EUR 2872 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | | | | |
| 17-04-2025 | 2720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 01-04-2025 | 3368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 31-03-2025 | 3496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 3195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 2465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2465 EUR 2266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | - | 0 EUR | | 0 EUR 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2229 EUR 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 27-01-2025 24-01-2025 | 2490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | 0 EUR 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2403 EUR 2454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 22-01-2025 | | 0 EUR | 0 EUR | |
| 10-01-2025 | 2443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2366 EUR 2404 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | - | | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 03-01-2025 | 2196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-12-2024 | 2105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 2390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2024 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 1486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 1702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 1629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 1897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 1914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2024 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |