

| ISIN | DE000DH3RP86 |
|------|--------------|
| | |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 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 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9990 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 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 27-06-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|-------|----------------|-------|
| 26-06-2025 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 9480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 9170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 16-06-2025 | 9820 EUR 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 9660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 9710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 10-06-2025 | 9630 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 9580 EUR | 0 EUR | | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 9400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 9290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 8980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 8590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 8840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 8880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 8820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 8860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 8750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 9060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 8550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 8430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 8590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 8280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 6660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 7030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 6730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 6620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 6610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 6430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 6910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 6880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 6590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 6070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 6150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 5520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 5530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 4580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 4110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 07-04-2025 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-04-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | _ | | | |
| 06-03-2025 | 1262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 20-01-2025 | 729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 17-01-2025 | 697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1075 EUR | | | |
| 26-11-2024 | 982 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | + | 0 EUR | 0 EUR | |
| 20-11-2024 | 1094 EUR 1071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 15-11-2024 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 14-11-2024 | 1016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 28-10-2024 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-10-2024 | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |