



ISIN

DE000DH3WEV3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 14-10-2025 | 9790 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 8780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 9510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 8800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 9680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 9600 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 9540 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 9570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 9260 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 9140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 7990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 9110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 9330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 9140 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 8680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 8420 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 8430 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 8430 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 7960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 6630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 6200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2025 | 3510 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 3590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 4710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 3400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 2812 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 2290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1805 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 3438 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1923 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1680 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 2278 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 2305 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1920 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 1914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1711 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1665 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1904 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-08-2025 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1271 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 830 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 900 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 733 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 871 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 888 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 989 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 646 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 578 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 661 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 567 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 527 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 606 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 418 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 270 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 422 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 408 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 488 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 450 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 403 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 428 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 327 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 16-05-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 44 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 17-02-2025 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 90 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 06-11-2024 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |