

ISIN DE000DH3WXU5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
|            |             |            | Costs per Year        |                     |
| 28-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 5 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 23-09-2025 | 35 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
|------------|--------------------|-------|----------------|-------|
| 22-09-2025 | 42 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 71 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 74 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 75 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 61 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 83 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 87 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 104 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 99 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 112 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 133 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 198 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 198 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 204 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 217 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 276 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 276 EUR<br>273 EUR | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-08-2025 | 362 EUR            | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR |
|            |                    |       |                |       |
| 29-08-2025 | 362 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 385 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 399 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 404 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 481 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 481 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 454 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 493 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 467 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 461 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 461 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 455 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 443 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 445 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 394 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 394 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 421 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 435 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 434 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 527 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 527 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 503 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 484 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 489 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 470 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 449 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 449 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 432 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 373 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 416 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 440 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 465 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 465 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 488 EUR            | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-07-2020 | 400 EUR            | U EUR | U EUR          | UEUR  |

| 16-07-2025 | 473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 14-07-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |         |       |       | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 440 EUR | 0 EUR | 0 EUR |       |
| 17-06-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 08-05-2025               | 473 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 07-05-2025               | 458 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 458 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 536 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-05-2025               | 551 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 551 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 519 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025               | 519 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025               | 502 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-04-2025               | 529 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-04-2025               | 500 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025               | 500 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025               | 473 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 487 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 381 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 486 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 486 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 541 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 541 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-04-2025               | 533 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 533 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 437 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 392 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 632 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 586 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 518 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 453 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025               | 473 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025               |                    | 0 EUR          |                |                |
| 31-03-2025               | 483 EUR<br>479 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 28-03-2025               | 536 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-03-2025               | 627 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 615 EUR            | 0 EUR          |                |                |
| 21-03-2025<br>20-03-2025 | 568 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 591 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-03-2025               | 658 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |                |
| 17-03-2025<br>14-03-2025 | 645 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 13-03-2025               | 803 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    |                |                |                |
| 12-03-2025               | 920 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-03-2025               | 968 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-03-2025               | 977 EUR            | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-03-2025               | 903 EUR            |                | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-03-2025               | 954 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-03-2025               | 912 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-03-2025               | 938 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-03-2025               | 1147 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-02-2025               | 1173 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-02-2025               | 1017 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-02-2025               | 945 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-02-2025               | 850 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-02-2025               | 795 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-02-2025               | 878 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-02-2025               | 778 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 19-02-2025 | 834 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
|            |          |       |       |       |
| 18-02-2025 | 970 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 974 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 998 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 935 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |