



ISIN DE000DH3WY13

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09-01-2026 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-01-2026 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-01-2026 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-01-2026 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 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 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 8 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 7 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 | 1 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 7 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 6 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 35 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 4 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 21-10-2025 | 2 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 1 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1 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 | 3 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 5 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2025 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 6 EUR   | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 15 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 14 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2025 | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 47 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-08-2025 | 561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2025 | 630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-05-2025 | 606 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 563 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 546 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 543 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 563 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 641 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 681 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 796 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 653 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 603 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 642 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 554 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 554 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 550 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 525 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 525 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 607 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 616 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 605 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 605 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 569 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 615 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 565 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 565 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 540 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 537 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 467 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 547 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 547 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 630 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 698 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 953 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 771 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 640 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 681 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 651 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 689 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 864 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 997 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 942 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-03-2025 | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |