

| ISIN DEC | 000DH3XQ53 |
|----------|------------|
|----------|------------|

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 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 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 8740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 8640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 8080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 7810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 7440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 6170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 6630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 7860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 7630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 7620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 6990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 5690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 6070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 5740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 6030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 29-08-2025 | 5160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 28-08-2025 | 5600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 6000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 5560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 5890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 6350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 2700 EUR | 0 EUR | | |
| 11-07-2025 10-07-2025 | 2230 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | 0 EUR | | |
| 08-07-2025 07-07-2025 | 2208 EUR 2166 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 2131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 02-07-2025 | 1912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | + | | 0 EUR | |
| | 1868 EUR | 0 EUR | | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1962 EUR 2150 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 27-06-2025 | | | | |
| 26-06-2025 | 2086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 12-06-2025 | 1992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11-06-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 1829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1575 EUR | 0 EUR | | |
| 28-04-2025 | 1657 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1496 EUR | 0 EUR | | |
| 23-04-2025 22-04-2025 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 1503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | + | 0 EUR | | |
| 15-04-2025 14-04-2025 | 1539 EUR 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | + | | 0 EUR | |
| 09-04-2025 | 975 EUR | 0 EUR 0 EUR | | 0 EUR |
| | 722 EUR | | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 4560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 5890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 5860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 5910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 4750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 4950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 20-03-2025 | 3790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-03-2025 | 3080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 4220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 4920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 9240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 9090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 9300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 9280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 9430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 9200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 9020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 9130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | _ | | | |
| 12-02-2025 | 9210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 9440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 9390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 9080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 8820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 9170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 9330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 9130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 9160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 9180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 9430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 9300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 9420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 9090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 8670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 8400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 8430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 8110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 8120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 8400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 7950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 7780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 7850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 7250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 30-12-2024 | 7240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 27-12-2024 | 7250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 6610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 6830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 7170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 6740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 6780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 6550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 7110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 6730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 6720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 6640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 6280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 6130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 6020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 5680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 4760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 4850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 4430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 4280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 5210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 5130 EUR | 870 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 6560 EUR | 940 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 5740 EUR | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 6090 EUR | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 5630 EUR | 870 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 5210 EUR | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 4660 EUR | 840 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 3970 EUR | 1030 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 3230 EUR | 770 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 4290 EUR | 710 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 3810 EUR | 1190 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 4250 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1730 EUR | 770 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 2800 EUR | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1330 EUR | 670 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 2170 EUR | 330 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1760 EUR | 740 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 2280 EUR | 720 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1180 EUR | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 519 EUR | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |