



ISIN

DE000DH3ZGV1

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 16-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 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 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 9970 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 9930 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 9910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 9940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 9900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 9860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 9860 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 9830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 9810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 9820 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 9800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 9810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-10-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 9790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 8520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 8480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 8290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 8160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 8440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 8480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 8410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 8020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 8220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 8180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 8510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 8630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 8330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 8550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 7960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 7530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 8050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 7800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 7910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 8630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 8450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 8260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 7640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 7480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 7440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 6960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 7660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 7890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 7370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-07-2025 | 7350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 6850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 6910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 6710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 6930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 6760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 6800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 6700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 6400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 6442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 6392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 6709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 6224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 6229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 6425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 6330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 5940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 5855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 6206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 6184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 5895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 6065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 5696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 5774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 5644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 5946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 5852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 5559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 5318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 5403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 5265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 5279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 5273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 5088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 5055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 5287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 5417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 5354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 5123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 5244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 5149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 5170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 5110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 4965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-05-2025 | 5160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 4863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 4980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 5208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 5357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 5324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 4993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 5253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 5098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 5139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 5029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 5024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 5214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 5306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 5218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 5056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 4838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 4384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 4548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 4523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 4423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 4305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 4267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 4297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 4292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 4448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 4407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 4468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 4688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 4730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 4565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 4383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 4419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 4570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 4706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 4422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 4465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 4313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 4167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 4091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 4095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 4230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 4185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 4290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-02-2025 | 4192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 4223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 4140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 4157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 4088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 4006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 4026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 4459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 4530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 4549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 4496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 4859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 4704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 4742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 4553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 4550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 4397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 4046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |