



ISIN

DE000DH3SPX3

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-07-2025 | 5425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 5273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 6860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 6830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 6310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 6660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 6070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 5070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 7720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 7980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 7990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 8100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 7970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 7740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 6900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 6880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 6000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 6160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 6800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 6270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 5980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 6550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 7540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 7330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 7760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 7090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 7280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 7070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 6210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 5870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 6690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 6120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 5380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 5000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 5450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 5362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 5447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 5419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 5610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 5634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 5287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 5577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 5484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-05-2025 | 4547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 4110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 4084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 4134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 4033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 4254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 4142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 4904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 5438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 5520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 5544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 5469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 5358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 5354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 5430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 5224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 5028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 5058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 4774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 4612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 4820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 4866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 4826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 4635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 4478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 4641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 4872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 4875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 5600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 6034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 5925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 5759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 5739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 5807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 5840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 5987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 5967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 5665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 5634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 5712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 5400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-02-2025 | 5248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 5422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 5414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 5179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 5317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 5035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 5105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 5371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 5084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 5038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 5120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 5038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 5010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 4913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 4803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 4318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 4386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 4290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 4176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 3973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 4095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 4027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 4930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 4967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 4970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 5013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 5149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 5110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 4991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 4964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 4873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 4825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 5221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 4959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 5136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 5060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 5007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 5123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 5290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 5020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 5038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 4919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 4833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 4837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 4890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 4857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 4720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 4521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 4572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-11-2024 | 4480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 4717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 4460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 4573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 4415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 4444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 4466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 4394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 4419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 4526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 4700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 4396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 4310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 4240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 3994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 3947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 3784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 4300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 4561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 4503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 4488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 4403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 4407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 4514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 4644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 4623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 4452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 4342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 4484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 4244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 4225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 4172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 4061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 3932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 4016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 4007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 3896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 4187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 4218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 4359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 4312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 4199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 4249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 4196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |