



ISIN

DE000DH3WGR6

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-01-2026 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 8660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 8130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 6940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 6180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 6170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 5800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 4450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-10-2025 | 1970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-08-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-05-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 04-02-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |