



ISIN

DE000DH35QR0

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 7724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 7229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 6232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 5980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 4221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 5590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 5906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 5762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 5066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 4592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 5648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 5688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 4814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 4827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 5060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 5493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 4839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 4584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 6673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 6700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 6637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 5392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 5308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-09-2025 | 4995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 5700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 5093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 5450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 5244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 5157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 5054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 5369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 5259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 5060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-07-2025 | 3907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 4063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-04-2025 | 3779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-01-2025 | 1602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |