



ISIN

DE000DH3B3V9

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 9987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 9854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 9854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 9907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 9867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 9854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 9834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 9627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 9594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 9407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 9314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 9094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 9007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 9174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 9074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 9240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 8967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 8880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-06-2025 | 8767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 8787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 8840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 8767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 8134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 8460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 7554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 6647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 7100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 6847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 6627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 6234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 5940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 6587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 4480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 5360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 85 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-03-2025 | 2299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 2059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 2049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 2293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 2020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 2168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 2371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 2524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 2596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 2861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 2818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 2871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 3059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 3036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 3154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 3106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 3143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 3107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 3123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 3105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 3152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 3082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3022 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 2899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 2956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 2803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 2856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-12-2024 | 2826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 2461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 2906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 2871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 3013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 3108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 3029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 2987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 2977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 3007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 1865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2024 | 1626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 1572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2024 | 1390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 1265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 1617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2024 | 1529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2024 | 1398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 1588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 1504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 1585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2024 | 1837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2024 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-07-2024 | 1359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-07-2024 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2024 | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2024 | 948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 1058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 1058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2024 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2024 | 923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2024 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2024 | 1138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2024 | 1247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2024 | 1175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2024 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 1217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 1289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2024 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2024 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 1023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 1047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 1047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2024 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2024 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2024 | 1058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |