



ISIN

DE000DH3B662

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 03-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 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 |
| 10-12-2025 | 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 |
| 03-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 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 |
| 18-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 24-09-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 9907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 9614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 9447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 9414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 9127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 9207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 9247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 9067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 9214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 9120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 9240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 9134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 01-07-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 8787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 8507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 8587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 8420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 7767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 7754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 7354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 7127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 7320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 7560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 7447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 7814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 7534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 7387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 7274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 7527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 7574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 7554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 6947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 7367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 6780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 6287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 6700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 6514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 6340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 5767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 5407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 6234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 4907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 98 EUR | 2065 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 785 EUR | 994 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 608 EUR | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-01-2025 | 2742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 3031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 2916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 2775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2024 | 2584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2024 | 2884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 3009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2024 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2024 | 2931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2024 | 2841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2024 | 2733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2024 | 2611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 2565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 2703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2024 | 2703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2024 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2024 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2024 | 2528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2024 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2024 | 2688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2024 | 2684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2024 | 2666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2024 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 2709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2024 | 2556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2024 | 2439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2024 | 2454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2024 | 2454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2024 | 2419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 2478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |