



ISIN

DE000DH3RV13

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 30-01-2026 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 3286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 3880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 3134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 4890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 5880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 4670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 4150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 3737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 3909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 2641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 2474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-11-2025 | 1704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2521 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-08-2025 | 903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-06-2025 | 914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-01-2025 | 1396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 1546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 1455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 1424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2024 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |