



ISIN

DE000DH3RY44

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 02-04-2026 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 9790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 8960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 9570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 9790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 8650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-01-2026 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 9700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 9330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 9110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 9320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 9180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 8930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 8550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 8900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 8950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 8970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 9140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 9120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 8850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 8630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 8570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 8690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 8810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 8780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 8750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 8660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 8260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 7930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-10-2025 | 7950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 7590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 8160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 7880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 8980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 8970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 8770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 8780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 8800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 8670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 8660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 8750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 8230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 8010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 8020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 8320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 8400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 8150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 7950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 7870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 7990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 7900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 8190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 8090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 8270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 8330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 8180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 8220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 8290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 7860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 7540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 7600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 7260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 6390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 6810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 6850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 6060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 7420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 25-07-2025 | 7500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 7540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 7120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 6730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 6430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 6140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 5540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 5810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 6390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 6030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 6020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 6810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 6240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 6150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 6080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 5540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 5570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 5210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1724 EUR | 658 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1281 EUR | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1375 EUR | 709 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1365 EUR | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-01-2025 | 844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |