



ISIN

DE000DH3SNH1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 15-08-2025 | 8020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 6880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 8220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 7990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 7980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 8590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 8410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 6910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 6867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 6573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 6410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 7640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 7930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 6970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 6928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 6646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 6429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 6277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 6150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 6215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 6600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 6127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 5912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 5660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 5791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 5770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 5392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 5248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 5047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-06-2025 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-03-2025 | 1654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 1681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-12-2024 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 1444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 1287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 1386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 24-09-2024 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 2005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |