



ISIN DE000DH3SS66

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 9730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 9560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 9560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 9390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 9270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 9660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 9390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 8950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 8680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 8810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 8710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 8980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 8980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 8870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 8750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 8320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 8240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 7990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 7680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-09-2025 | 7500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 6800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 7390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 6770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 6790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 6770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 6440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 7590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 7400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 7850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 7940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 7560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 7270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 6540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 5850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 6030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 6350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 7050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 6900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 6910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 6910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 6960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 6660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 6550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 6360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4737 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 4767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 5162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-07-2025 | 4537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 5139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 5173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 5032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 5372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 5316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 5570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 5342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 5384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 5217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 5147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 5027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 5044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 5065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 5169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 5440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 5292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 5593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 5567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 5116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 5239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 5200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 5034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 5122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 5030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 5394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 5077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 5278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 5200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 4557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 4420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 4390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 4077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 4284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 4095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-04-2025 | 4050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 4123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 4384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 4192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 4603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 4461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 5033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 5127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 5206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 5327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 5248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 5212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 5178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 5395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 5170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 5300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 5134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 4940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 5035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 4808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 4975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 4918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 4873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 4791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 4635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 4876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 4894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 5004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 5175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 5780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 5493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 5767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 5675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 5471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 5489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 5618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 5606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 5325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 5289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 5211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 5110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 5122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 5142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 4934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 4912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 4864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 4808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-02-2025 | 4880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 5140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 4827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 4656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 4950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 4954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 4973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 5004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 4825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 4419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 4530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 4400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 4348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 4251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 4226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 4258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 4874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 4725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 4721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 4804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 4920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 4664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 4674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 4615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 4713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 4460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 4549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 3933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 4409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 4437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |