



ISIN

DE000DH3U3U8

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 08-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 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 | 9991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 9946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 9928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 9891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 9864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 9837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 9673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 9482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 9591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 9528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 8664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 8591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 8391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 7810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 7446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 6046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 4222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 5510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 4582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 5337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 5464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 6637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 7282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 6573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 5719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-09-2025 | 4209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-07-2025 | 2260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-04-2025 | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 1515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 2015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 2146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 2198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 2171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 30-01-2025 | 2116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 2163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 2079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 2072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 2118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 2009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2024 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 263 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |