



ISIN

DE000DH3WGQ8

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 09-01-2026 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 8180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 7910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 7230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 5190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 4390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 4360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 4564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 4573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 4193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-10-2025 | 1642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-08-2025 | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 20-05-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 06-02-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |