



ISIN

DE000DH3WUJ4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 10-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 8867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 8740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 8527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 8007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 7954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 7740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 7167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3448 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-06-2025 | 3783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2463 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1406 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-04-2025 | 1528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 501 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 16-01-2025 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 18-10-2024 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |