



ISIN DE000DH3ZHE5

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-12-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 9790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 8490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 8210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 7390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 6890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 6230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 5100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 5007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 5900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 6028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 5179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 4932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 5231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 4994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 5367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 5328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 5267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 5828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 5059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 4970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 5059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 4929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 4673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 4953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-09-2025 | 4556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 4822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 4743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 4784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 4484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-07-2025 | 3874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 3723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 3860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 4555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-04-2025 | 2654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 4494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 4691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 4654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 4674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 4596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 4461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 4569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 4409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 4445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 4264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 4246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 4184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 4127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 4084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3741 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 4074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 4049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 4117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 4584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 5084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 5073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 4898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 4866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 4771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 4859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 4773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 4918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 4783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 4749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 4723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 4434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 4418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 4265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 4246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 4221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 4279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 4093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 4189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 4233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 4286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 3999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 4076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-01-2025 | 4089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 4041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 4065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 3760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 3342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 3410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 3334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 3242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 3139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |