



ISIN

DE000DH3A2U4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-07-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 9987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 9967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 9967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 9934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 9840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-04-2025 | 9434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 9180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 8954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 8907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 8734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 8934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 7780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 7827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 8467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 8474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 8647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 9534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 9760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 9894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 9887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 9874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 9847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 9827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 9680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 9647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 9587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 9467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 9274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 9207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 8900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 8707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 8494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 8460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 8494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 8294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 8440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 8407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 8334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 8074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 7814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 8020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 8194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 8260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 8240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 7820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 7987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 7867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 7280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 6614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 7167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 7280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 7180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 7140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 6947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 6374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-02-2025 | 5980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 5754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 4954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 4274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 4407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 4174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 4054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 3134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 3987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 4767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 3247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 596 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 1859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 1739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 1255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 1740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 1705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 1849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 2203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 2230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 2055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 2226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 2316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 2144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 2458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 2817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-11-2024 | 2841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 2920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 1104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 2386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 2294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 2561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 2525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 2694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 2830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 2768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 2618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 2634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 2834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 2771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 2840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 2966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 3083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 3155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 3086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 3177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 3263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 3227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 3296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 3240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 3225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 3295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 3256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 3228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 3256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 3251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-08-2024 | 3209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 3250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 3208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2024 | 3156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 3267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2024 | 2764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2024 | 2563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2024 | 2763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2024 | 2669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |