



ISIN

DE000DH3PDU1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 09-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 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 |
| 27-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 9993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 17-10-2025 | 9998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 9680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 9107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 9240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 8920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 8714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 8894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 8667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 8587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 8594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 8400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 8800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-07-2025 | 8527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 8460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 7787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 7867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 7780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 7847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 7614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 7714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 7687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 7120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 7360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 7447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 7740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 7347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 7527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 7440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 7087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 7260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 7667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 7074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 7020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 6574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 6174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 6600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 6267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 5640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 5059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 4269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 4368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 4080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 4150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 4054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-04-2025 | 3588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 4040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 4187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 4081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 4066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 3817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 3650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 3670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 3627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 3548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 3563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 3511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 3348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 3478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 3320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 3485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 3251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 3424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 3334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 31-01-2025 | 3408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 3308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 3196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 3099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 3144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 3306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 3274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 3256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 3169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 3160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 3082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 2883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 2868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2024 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 2418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 2413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2024 | 2649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 2649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |