



ISIN DE000DH3PF15

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 30-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 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 |
| 26-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 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 |
| 12-11-2025 | 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 |
| 05-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-10-2025 | 9996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 9979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 9969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 9986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 9347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 8807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 8847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 8640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 8660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 8560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 8254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 31-07-2025 | 8320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 8574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 8400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 8314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 8134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 7847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 8154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 7867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 7747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 7467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 7834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 7514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 7507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 6714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 6707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 6587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 6674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 6514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 6474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 6427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 5627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 6074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 6360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 6074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 6194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 6154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 6107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 6207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 5760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 5960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 6507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 5760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 5667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 5234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 5053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 5220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 5025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 5330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 4304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 4039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-05-2025 | 3752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 3833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 3696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 3792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 3894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 3854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 3720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 3714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 3762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 3742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 3625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 3656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 3489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 3524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 3592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 3544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 3605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 3639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 3436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 3313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 3235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 3211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 3383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 3116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-01-2025 | 3056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 3096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 3145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 2893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 2789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 2989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 2764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 3214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 2830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 3081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 3098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 3109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 2623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 2826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 2746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 2966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 2837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 2784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 2900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2024 | 2641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 2641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 2449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 2421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 2299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 2193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 2357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 2357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 2088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 2540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 2522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2024 | 2599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 2599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |