



ISIN DE000DH3PJ86

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 04-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 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 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 9330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 8690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 8590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 8260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 8110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 7690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 7660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 6750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 6640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 6200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 4160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-11-2025 | 4470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 4830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 4850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 4840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 4820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 3260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 3054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2464 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-09-2025 | 2305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-06-2025 | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 11-03-2025 | 352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2024 | 547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |