



ISIN

DE000DH3RPP1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 18-08-2025 | 8010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 7590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 6800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 6010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 5120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 8420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 8500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 7380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 6510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-06-2025 | 2689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 3580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 4740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 5970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 6100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 6060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 4670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 4810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 20-03-2025 | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 3510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 3660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 3500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 4590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 9080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 9240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 9300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 9450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 9470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 9320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 9180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 9610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 9510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 9030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 9330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 9470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 9330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 9270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 9500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 9370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 9470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 9210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 8730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 8660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 8610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 8450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 8210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 8210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 8480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 7760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 7570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-01-2025 | 7660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 7570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 7170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 7070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 6970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 6670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 6600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 7050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 6650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 6330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 6580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 6090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 6070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 5640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 5590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 5100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 4910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 3740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 4080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 3320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 4210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 4190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 6100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 4780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 5220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 4770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 4260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 3430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 3150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 3530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 3130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 1384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 1509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 1100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-10-2024 | 1638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 1943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 2057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 1742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |