



ISIN

DE000DH3UCE7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 13-08-2025 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 9728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 9582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 9273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 8764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 9255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 9546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 9855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 9782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 9619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 9691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 9655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 9419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 9037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 9673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 9237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 9291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 9219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 8728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 9582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 9528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 9364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 8910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 8528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 5447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 5117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 8953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 9096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 9191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 9048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 8667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-05-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 8239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 8191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 8048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 7667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 8143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 8286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 8810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 9239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 9096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 9143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 9048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 9239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 8858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 8810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 9048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 8810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 8524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 7905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 7858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 6953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 6715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 7239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 6410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 6953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 7048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 7858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 8096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 9191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 8819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 7455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 7637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 6077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 6319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 6042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 6522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 6620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 6953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 7191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 6819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 6905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 6546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 6410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 6810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 6773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 7762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 7953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 7762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 8000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 7715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-03-2025 | 8048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 7905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 8429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 7143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 7096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 6522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 6417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 6584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 6709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 6667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 6400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 6000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 5600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 6034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 6234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 5867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 5800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 5772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 5086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 5550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 6067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 5767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 5900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 5229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 5429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 5225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 5500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 5086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 5200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 4825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 4675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 4489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 4700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 4520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 4040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 4364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 3673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 4020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 4473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 4300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 4240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 4340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 4534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 4289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 4423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 4712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 4689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 4356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 4489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 16-12-2024 | 3982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 4237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 5178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 5075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 5500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 5156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 5023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 4334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 4180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 4437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 4117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 3717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 3384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 3185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 3493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 3770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 3750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 3785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 3539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 3058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 3277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 3770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 4400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 4480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 4623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 4260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 3493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 3458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 3370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 4267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 4110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 3764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 3088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 3429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 4124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 4034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 4400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 5515 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 4975 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2024 | 5534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 5829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 5467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 5525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 5300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |