



ISIN DE000DH3XSU3

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27-01-2026 | 2239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 6090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 7080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 6290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 5440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 7850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 7930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 7760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 7470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 7570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 7580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 6820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 6790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 5860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 5850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 4520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 4520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 2337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 3930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 4660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 4220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 3580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 4680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 4010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 5280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 4420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-11-2025 | 2709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 3560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-08-2025 | 1815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1399 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 09-06-2025 | 1710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 5110 EUR | 890 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 6180 EUR | 820 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 6220 EUR | 780 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 5690 EUR | 810 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 5490 EUR | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 6240 EUR | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 6840 EUR | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 6230 EUR | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 5700 EUR | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 6110 EUR | 1390 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 6200 EUR | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 6650 EUR | 850 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 6320 EUR | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 5880 EUR | 1120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 5570 EUR | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 5070 EUR | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 5620 EUR | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 6570 EUR | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 6080 EUR | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 6600 EUR | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 7090 EUR | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 6750 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 7130 EUR | 870 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 7010 EUR | 990 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 6670 EUR | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 4710 EUR | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 4910 EUR | 1090 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 4340 EUR | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 3980 EUR | 1520 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 3510 EUR | 1490 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 3490 EUR | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 4220 EUR | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 3200 EUR | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 3080 EUR | 920 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1760 EUR | 1240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 1000 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 17-12-2024 | 610 EUR | 890 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 1030 EUR | 470 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 520 EUR | 480 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 364 EUR | 546 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 487 EUR | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 1036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 534 EUR | 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 370 EUR | 400 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 619 EUR | 7 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 1150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 1265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 1195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |