



ISIN

DE000DH3XUT1

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 2307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 1809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 1795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 1755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 1559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 1594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 1904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 1866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 2182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 1620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 1866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 1786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 1534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 716 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 2006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-02-2026 | 1687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 1966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 1425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 1279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 1335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 1410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 1702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 1842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 1804 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 1727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 1849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 1840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 1697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 1795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1476 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 1432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 1003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-09-2025 | 1248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 22-01-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |