



ISIN

DE000DH3XV31

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 17-04-2026 | 8160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 7850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 8050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 8290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 8750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 8630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 8480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 8840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 8990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 8960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 8630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 8370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 8210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 8150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 7780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 7470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 7410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 7390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 7520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 7680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 7690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 7670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 7240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 6890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 7060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 6710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 6210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 7030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 6410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 6450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 5860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 4610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 3320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 3530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 3410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 1916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-02-2026 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 3040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 6200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 5880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 5790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 5570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 5700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 5880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 5250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 4770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 3960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 2208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 2370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 2430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 2455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 2740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 2910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 2890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-11-2025 | 2262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 1764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 1782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 1718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1679 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2064 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 06-08-2025 | 1868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 1912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 382 EUR | 528 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 0 EUR | 975 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 557 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 0 EUR | 1120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 6360 EUR | 1640 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 6840 EUR | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 7000 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 6330 EUR | 1170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 6530 EUR | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 7280 EUR | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 7050 EUR | 1450 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 7370 EUR | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 7720 EUR | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 7870 EUR | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 7730 EUR | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 7160 EUR | 1640 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 6740 EUR | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 7010 EUR | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 6940 EUR | 1560 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 7260 EUR | 1540 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 6950 EUR | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 6760 EUR | 1240 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 6530 EUR | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 6130 EUR | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 6840 EUR | 1160 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 7030 EUR | 1570 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 6910 EUR | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 7190 EUR | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 7360 EUR | 1540 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 7630 EUR | 1370 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 7770 EUR | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 7620 EUR | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 7430 EUR | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 5860 EUR | 1640 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 6070 EUR | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 5580 EUR | 1420 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 5170 EUR | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 4950 EUR | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 5540 EUR | 1460 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 4800 EUR | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 4490 EUR | 1510 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 4720 EUR | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 3740 EUR | 1260 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 3460 EUR | 1540 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 2970 EUR | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 18-12-2024 | 3190 EUR | 1310 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 2950 EUR | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 2370 EUR | 1130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 2850 EUR | 1650 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2660 EUR | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2360 EUR | 1640 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2830 EUR | 1170 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 2370 EUR | 1630 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 1980 EUR | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 1470 EUR | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 182 EUR | 728 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 592 EUR | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 90 EUR | 910 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 591 EUR | 319 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 2360 EUR | 1640 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1280 EUR | 1220 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1680 EUR | 820 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1230 EUR | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 392 EUR | 442 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 728 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 782 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 0 EUR | 937 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 300 EUR | 700 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 593 EUR | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 625 EUR | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 416 EUR | 354 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 522 EUR | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-10-2024 | 908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 385 EUR | 385 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 1008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 754 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 608 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 1067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |