



ISIN

DE000DH4DJ97

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 17-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 9999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 9997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 9996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 9963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 9975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 9905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 9851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 9794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 9757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 9557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 9657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 9697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 9562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 9655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 9814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 9887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 9942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 9907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 9881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 9905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 9903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 9931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 9819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 9691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 9686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 9833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 9918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 9908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 9918 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 9912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 9535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-02-2026 | 9828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 9671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 9581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 9525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 9527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 9240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 9469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 9323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 9197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 8955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 8374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 8555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 8809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 8573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 8705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-11-2025 | 9103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 9085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 8780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 8715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 8873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 8363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 7440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 7664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 7434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 7876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 7338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 7641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 7609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 8304 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 7720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 7844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 7200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 6915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 4695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3076 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 2853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2553 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2457 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-05-2025 | 988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2025 | 859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 912 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 818 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 901 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |