



ISIN DE000DH4DY07

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 20-02-2026 | 9946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 7146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 5364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 6510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 4508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 6146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 6564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 5891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 3475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 4286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 6310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 7637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 5746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 7200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 7346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 7328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 7910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 7237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 5146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 9837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 9782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 9710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-12-2025 | 9528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 9491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 9364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 9437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 9291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 9382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 9237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 8928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 8891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 8910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 8891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 9128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 8673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 8782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 8637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 8528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 8510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 8164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 8000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 8019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 8091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 7673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 7182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 6891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 7346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 7964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 8237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 8273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 7873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 7782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 7564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 7637 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 7455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 6746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 6182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 6000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 5662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 5317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 5031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 5014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 6000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 6084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-09-2025 | 5400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5047 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 5170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 5739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 5229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 5850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 5934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 5400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 5185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 5094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 5086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 5372 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 5458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 5739 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 5450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 5370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 5634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 5600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 5817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4438 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 4613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-07-2025 | 4295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 5067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1722 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3092 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 3570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 3416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 3831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 3108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 3358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 3546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 4034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 4067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 4055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 3080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 3094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 3387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-04-2025 | 4220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 4556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 5140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 3772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 2530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |