



ISIN

DE000DH4HQZ7

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 20-02-2026 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9673 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 8819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 8491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 8910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 8419 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 8619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 7855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 7600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 7800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 7510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 6873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 6219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 4877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 5124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 6382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 5167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 5582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 5146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 4847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 4677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 3725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 4000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 3977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 4480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 4520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 4615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 4586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 4477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-12-2025 | 4343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 4160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 4050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 4100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 3824 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 4200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 4338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 3900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 4229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 3987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 4063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 3763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 3800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 3570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 3290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 3325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 3580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 4036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 6382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 22-09-2025 | 3558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2524 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2808 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-07-2025 | 2674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2436 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2685 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |