



ISIN

DE000DH4J309

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 19-02-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 8880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 8740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 8490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 8110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 8230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 8330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 8020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 7750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 8320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 8360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 8340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-12-2025 | 8330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 8150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 8320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 8250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 8030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 7960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 7990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 8260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 7950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 8210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 8250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 8510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 8470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 8190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 7610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 7620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 7590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 7220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 6980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 7290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 6990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 7080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 7560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 7530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 7230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 7330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 7150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 7410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 8220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 6900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 6810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 6200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 6082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 5880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 5700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 5884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 5373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 5743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 5315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 5665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 5286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 5386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 5432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 5388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 5418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 5253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-09-2025 | 5095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 5065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 5106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 5311 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 5167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 4835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 4614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 4807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 4612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 4690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 4594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 4555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 4652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 4614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4543 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 5043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 4691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 4871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 4854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 4711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 4876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 4612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 4604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 4630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 4508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 4467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-07-2025 | 4418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4089 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 3992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 4258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 4291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 4146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 4529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 4424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 4265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 4146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 4160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 4156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 4180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 4134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 4178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |