



ISIN

DE000DH3SF38

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 02-02-2026 | 93 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 70 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 92 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 11-10-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 13-06-2025 | 195 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 209 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 10-03-2025 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 226 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 188 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 265 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 353 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 16-12-2024 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2024 | 215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |