



ISIN

DE000DH3SCY9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-02-2026 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 67 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 47 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-01-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-01-2026 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-01-2026 | 109 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-01-2026 | 122 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-01-2026 | 106 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-01-2026 | 110 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-01-2026 | 87 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-01-2026 | 97 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-01-2026 | 85 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-12-2025 | 72 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-12-2025 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-12-2025 | 60 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-12-2025 | 82 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-12-2025 | 79 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 102 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 109 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 125 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 138 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 144 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 159 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 139 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 127 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 122 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 122 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 118 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 145 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 153 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 151 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 137 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 130 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 143 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 134 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 164 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 150 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 126 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 139 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2025 | 116 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 114 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 133 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 133 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 25-09-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 26-05-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 28-02-2025 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 173 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 03-12-2024 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2024 | 213 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 |