

**ISIN****DE000DH3RXV3**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 9590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 8930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 8680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 9040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 9070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 8830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 8030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 8790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 7560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 8790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 7960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 6750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 5750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 7960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 8790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 6190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 8820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 9160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 9300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 9440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 9590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-02-2026 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 9760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 9130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 8800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 8700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 8670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 8540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 8480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 8330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 8440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-11-2025 | 8140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 8040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 7970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 6920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 7130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 6490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 7340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 7320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 7210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 7230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 6780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 6890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 6700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 6490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 6260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 6060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 5050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 5940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 6470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 6450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 6780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 6720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 5990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 5450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 5090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 5730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 5750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 5460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 4980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 5310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 5920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 6450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 6440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 6410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 6320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 5690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 6870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 7200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 7240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 6900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 6670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 6750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 6710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 6430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 5870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 5850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-09-2025 | 5350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 5360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 4120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 4720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 3130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 4380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 4540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 4010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 3930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1442 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-06-2025 | 1965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2077 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1562 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 361 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 332 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |