

**ISIN****DE000DH3S088**

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 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 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 9970 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 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 9570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 9260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 9090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 9400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 8680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 9220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 8570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 9270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 8820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 8080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 7830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 8930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 9470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 9290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 7360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 9600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 9690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 9990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-02-2026 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 9700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 9670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 9530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 9480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 9410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 9340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 9300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 8810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 8900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 8960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 8890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 8700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 8740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 8680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 8590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 8520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 8390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 7930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 8370 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-11-2025 | 8430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 8390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 8490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 8660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 8610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 8230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 7940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 7880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 7930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 8150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 8110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 8030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 7500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 7090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 7120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 6720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 7430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 7070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 8580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 8530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 8570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 8600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 8560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 8550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 8300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 8790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 8920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 8940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 8820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 8700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 8730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 8670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 8660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 8310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 8350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 8200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 8280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 7990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 7710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 7410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 7410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 7800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 7880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 7580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 7360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 7260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 7400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 7310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 7630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 7510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 7740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 7860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 15-08-2025 | 7670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 7730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 7830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 7340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 6980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 7060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 6680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 6200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 5580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 6220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 6280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 6860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 6950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 7000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 6550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 6070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 5770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 5500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 4450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 5720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 5460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 5450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 6160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 5520 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 5450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 5360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 5310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1084 EUR | 3084 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1800 EUR | 2746 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3120 EUR | 3380 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2190 EUR | 3810 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 3570 EUR | 3930 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2260 EUR | 3740 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1908 EUR | 1665 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1727 EUR | 448 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1716 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1380 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 966 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-12-2024 | 1028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |