



ISIN

DE000DH476D5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9976 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 9941 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 9961 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9943 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9958 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 9962 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9957 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 9851 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 9787 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 9542 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 9694 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 9663 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 9675 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 9534 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9524 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9706 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9867 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9738 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9699 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9594 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9522 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 9631 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 9612 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 9730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 9819 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 9874 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 9867 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 9835 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 9841 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 6219 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 6499 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 6374 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-04-2026 | 6525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 6402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 6082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 5557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 5505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 5315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 5015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 4802 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 4588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 4597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 4329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 4449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 4686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 4614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 4469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 4319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 4151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 4385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 4050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 4206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 4749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 4540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 5008 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 4294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 4203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 3098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 2762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 2508 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 2422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 2376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 2475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 2322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 2171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 2006 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 3154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 3299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 2667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 2732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-02-2026 | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 794 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |