



ISIN

DE000DH42V11

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 23-10-2026 | 3351 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2026 | 4496 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2026 | 5123 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2026 | 5082 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2026 | 5092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2026 | 5095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2026 | 4539 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2026 | 5843 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2026 | 6373 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 6207 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 5580 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 6227 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 6289 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 6348 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 6157 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 5789 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 5911 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 5674 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 5727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 6578 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 6269 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 6587 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 6165 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 6293 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 5427 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 5457 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 5049 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 5186 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 5036 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 5668 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 5210 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 4976 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 4818 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 5206 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 4991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 4537 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 4819 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 4802 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 5333 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 5145 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 5149 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 5164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 5004 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 5064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 4890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 4286 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 4605 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 17-08-2026 | 4706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 4363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 4223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 4484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 4050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 3916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 3369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 3469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 2801 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 2730 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 4680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 4344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 4426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 4310 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 4196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 4131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 4234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 4038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 4168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 4412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 4305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 4294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 4275 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 4229 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 4155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 3650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 3672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 3207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 3062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 3155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3203 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 3678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 3582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 3331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 3574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3802 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 3733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 3920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 3363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-02-2026 | 3623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 3485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 3643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 3626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 4051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 4305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 4147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 3974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 3734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 3706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 3484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 4054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 3975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 3919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 3975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 4026 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 4356 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 4179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 4260 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 3316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |