



ISIN

DE000DH44715

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 23-09-2026 | 9393 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9471 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9478 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 9397 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9413 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9363 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 9407 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9375 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 9302 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 9235 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9125 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 9052 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9043 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9026 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 9048 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 8913 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 8658 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 8477 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 8628 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 8934 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 8891 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 9093 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9048 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9053 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 8845 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 8757 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 8617 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 8505 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 8574 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 8133 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 7700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 7959 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 8127 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 8280 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 8329 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 7673 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 7782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 6528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 6835 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 6571 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 6404 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 6690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 6909 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 6887 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 6885 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 6884 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 21-04-2026 | 6587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 6658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 6540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 6931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 7118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 7174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 6606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 6256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 5885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 5864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 5394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 5710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 4541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 4825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 5048 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 5128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 5096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 4715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 4819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 5168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 5061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 4595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 4709 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 4788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 4600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 4995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 3587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 3831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 3518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 4164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 3506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 3284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 3061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 3019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 2981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 3013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 2834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2792 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 3082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 2983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 2942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 2796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2829 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 2702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 2535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 02-02-2026 | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 2865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 2754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 2681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 2620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 2523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 2316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |