



ISIN

DE000DH47643

| 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 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 9976 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 9948 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9919 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9863 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 9629 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 9629 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9622 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9679 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 9621 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9300 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 8888 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 8952 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9048 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9062 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 8885 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 8885 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9077 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 8341 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 7965 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 6997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 7742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 7418 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 7620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 7122 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 7106 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 7803 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 8620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 8147 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 7973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 7902 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 7630 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 7164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 7567 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 7662 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 8184 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 8288 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 8767 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 8840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 8713 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 8676 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 3669 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 3958 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 3873 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 29-04-2026 | 3923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 3242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 3103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 2610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2410 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2569 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1823 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 893 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 1563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2196 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-02-2026 | 1762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 441 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |