



ISIN

DE000DH47668

| 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 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9976 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9955 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 9817 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 9817 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9817 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9857 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 9831 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9618 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 9423 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 9532 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9461 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 9499 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9422 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9512 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 8996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 8773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 7950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 8553 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 8350 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 8428 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 8050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 8036 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 8547 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 8882 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 8713 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 8654 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 8343 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 7957 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 8341 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 8448 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 8816 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 8977 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 9246 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 9286 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 9191 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 9023 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 4355 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 4661 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 4545 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-04-2026 | 4640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 4567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 4302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 3858 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 3659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 3452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 3121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 3016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 3234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 3116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 3051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 3065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 3007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3738 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 3025 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 3017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 2134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2336 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2848 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 1841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-02-2026 | 1940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 2056 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 486 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |