



ISIN

DE000DH48BC7

| 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 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 9981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 9961 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 9933 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 9786 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 9786 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 9786 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 9805 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 9720 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 9488 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 9243 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 9285 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 9305 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 9348 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 9246 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 9246 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9368 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 8785 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 8517 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 7624 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 8258 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 7987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 8170 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 7710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 7734 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 8370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 8890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 8577 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 8433 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 8359 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 8144 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 7725 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 8050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 8169 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 8590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 8690 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 9094 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 9117 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 9004 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 8996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 3564 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 3812 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 3731 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-04-2026 | 3803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3768 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 3115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 3128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 2948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 2477 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2601 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 2612 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 808 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1033 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 934 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |