



ISIN

DE000DH41TK7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 9710 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 9371 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 9450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 9551 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 9449 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 9575 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 9688 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 9643 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 9708 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 9787 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 9769 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 9804 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 9789 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 9826 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 9819 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 9749 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 9817 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 9714 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 9899 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 9588 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 9654 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 9252 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 9250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 8353 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 8852 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 8187 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 7435 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 9250 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 9151 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 9732 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 9650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 9668 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 9751 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 9761 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 9751 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 9750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 9682 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 9703 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 9713 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 9651 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 9851 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 9894 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 9667 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 9644 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 9616 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 9590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-02-2026 | 9551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 8958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 7715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 8649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 8350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 8105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 8028 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 8267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 7939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 7935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 7639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 7323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 7390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 7324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 7116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 6935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 6996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 6882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 7178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 7401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 6935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 6500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 6278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 6548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 6414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 6007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 5936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 5979 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 6095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 6019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 6050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 6007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-12-2025 | 6204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 5869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 5907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 6007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 5691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |