



ISIN

DE000DH47KU2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 02-10-2026 | 9751 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 9660 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 9579 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 9539 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 9414 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 9070 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 8859 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 8615 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 8477 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 8148 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 7875 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 7875 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 7829 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 7973 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 7925 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 7387 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 6782 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 6632 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 6789 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 6728 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 6677 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 6769 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 7014 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 6353 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 6003 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 5107 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 5767 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 5591 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 5808 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 5306 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 5236 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 6039 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 6703 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 6326 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 6154 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 6064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 5938 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 5523 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 5910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 6108 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 6644 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 6810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 7360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 7506 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 7278 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 7497 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 3175 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-05-2026 | 3441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 3408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 3198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 2870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 2734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 2322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 2489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2186 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1281 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 864 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 995 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-02-2026 | 1700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 442 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 442 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |