



ISIN

DE000DH416F6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 12-08-2026 | 7482 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 6500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 6172 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 5128 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 5326 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 4411 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 4010 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 3862 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 3489 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 6056 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 5549 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 5639 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 5354 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 5209 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 5254 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 5370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 5145 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 5280 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 5597 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 5433 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 5414 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 5296 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 5267 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 5134 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 5032 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 4342 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 4272 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 3907 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 4263 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 3682 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 3616 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 3461 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 3108 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 2992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 3594 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 3094 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 2400 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 3705 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 3469 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 4399 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 4215 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 3882 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 4142 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 4460 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 4359 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 4650 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 3893 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-03-2026 | 3863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 3608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 3557 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 3588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 4114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 4179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 4039 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 4199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 4181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 4705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 4952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 4742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 4466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 4172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 4219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 3909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 4201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 4044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 3602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 3650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 3020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 3658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 4697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 4500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 2618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 3505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 3416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 4559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 4449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 4079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 4224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 3994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 4050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 4063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 4417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 4266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 4344 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 3363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 3037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 3403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 3036 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 3257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 3154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 2843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 2887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 2482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 2216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 2357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-12-2025 | 2408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 1641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 1118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 974 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 886 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 844 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 796 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 865 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 943 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 843 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 980 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |