



ISIN

DE000DH41SM5

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 06-05-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 9995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 9983 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 9989 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 9995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 9995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 9999 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 9982 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 9963 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 9935 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 9833 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 9914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 9847 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 9653 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 9975 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 9972 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 9988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 9967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 9985 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 9960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 9977 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 9996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 9992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 9968 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 9986 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 9984 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 9978 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 9969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 9949 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 9953 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-02-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 9943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 9949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9946 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 9899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 9933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 9659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9626 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 9592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 9550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 9416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 9422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 9351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 9403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 9249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 9302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 9331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 9418 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 28-11-2025 | 9225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 9193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 9250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |