



ISIN

DE000DH44152

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 25-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 9986 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 9988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 9998 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 9990 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 9981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 9983 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 9961 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 9947 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 9950 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 9898 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 9912 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 9902 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 9875 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 9849 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 9859 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 9768 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 8961 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 8593 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 8736 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 8594 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 8809 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 8739 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-04-2026 | 8810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 8377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 8516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 8733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 8880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 8805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 8807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 8785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 8749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 8597 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 8166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 8145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 7958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 8244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 6925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2026 | 6692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 7007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 6380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 6263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 6443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 6695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 6920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 6731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 6250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 6642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 5954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 6599 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 6449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 5961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 5855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 6465 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 6940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 7316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 6175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 6943 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 7359 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 7223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 7402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 7969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 8793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 8687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 8655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 8575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 8620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 8414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 8698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 8791 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 8698 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 8697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 8589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 8724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 8718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 8759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 09-02-2026 | 8617 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 8447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 8483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 8578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 8480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 8187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 8536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 8609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 8602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 8503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 8168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 8058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 8019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 7720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 7395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 7405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 7545 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 7694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 7749 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 7884 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 7757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 8096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 8170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 8298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 8164 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 8294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 8358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 8367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 8487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 8424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 8298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 8162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 8091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 8018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 7887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |