



ISIN

DE000DH441B3

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 07-08-2026 | 9995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 9997 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 9995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 9993 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 9989 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 9991 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 9981 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 9638 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 9486 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 9562 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 9503 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 9565 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 9586 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 9539 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 9381 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 9427 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 9528 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 9595 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 9551 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 9548 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 9547 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 9527 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 9461 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 9264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2026 | 9270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2026 | 9173 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2026 | 9335 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2026 | 8732 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 8583 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 8723 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 8290 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 8135 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 8299 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 8500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 8718 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 8569 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 8125 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 8431 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 7840 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 8434 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 8308 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 7775 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 7617 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 8355 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 8725 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 8873 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 7909 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 06-03-2026 | 8724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 8880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 8877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 8947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 9106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 9556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 9517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 9494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 9461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 9483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 9420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 9518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 9550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 9507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 9490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 9449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 9513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 9500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 9495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 9472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 9401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 9411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 9452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 9388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 9266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 9404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 9439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 9431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 9393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 9294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 9213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 9246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 9035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 8961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 8995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 9032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 9078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 9104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 9172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 9130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 9322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 9342 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 9395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 9325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 9350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 9378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 9411 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 9387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 9339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 9287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 9250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 9218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 9099 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |