



ISIN

DE000DH476U9

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 11-09-2026 | 8098 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 7629 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 7466 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 7623 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 7668 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 7597 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 7666 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 7882 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 7207 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 6807 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 5978 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 6679 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 6485 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 6689 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 6091 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 6058 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 6862 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 7495 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 7149 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 7061 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 6931 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 6773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 6387 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 6709 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 6940 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 7356 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 7599 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 8107 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 8128 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 8021 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 8092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 3796 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 4092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 3966 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 4050 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 4042 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 3789 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-04-2026 | 3424 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 3409 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 3236 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 3054 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 2929 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 2776 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 2798 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 2614 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 2709 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 2899 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 13-04-2026 | 2938 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2786 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 3176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 3035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 3422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2777 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 2147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1705 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1571 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 1383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 971 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 2061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 2189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 2672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 2665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 2312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 2108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 1735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 1708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 2390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1977 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1497 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 486 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |