



ISIN

DE000DH48B92

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 11-09-2026 | 8675 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 8175 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 8173 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 8362 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 8252 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 8095 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 8088 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 8361 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 7503 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 7042 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 5900 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 6709 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 6408 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 6570 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 6161 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 6034 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 6902 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 7845 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 7331 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 7031 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 6996 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 6722 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 6194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 6620 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 6765 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 7333 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 7448 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 8091 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 8177 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2026 | 8003 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2026 | 8110 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2026 | 2551 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2026 | 2817 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-05-2026 | 2769 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2026 | 2779 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2026 | 2800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2026 | 2611 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2026 | 2285 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2026 | 2177 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2026 | 1995 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-04-2026 | 1910 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-04-2026 | 1780 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2026 | 1803 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2026 | 1668 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2026 | 1727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2026 | 1866 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-04-2026 | 1946 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 10-04-2026 | 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 1841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 1671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 1864 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 1678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 1736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 1861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 1830 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2083 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 1862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 927 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 903 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 998 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 943 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 893 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 852 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 663 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 809 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 835 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 749 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 822 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 956 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |