



ISIN

DE000DH42UB2

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30-09-2026 | 3376 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 3472 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 3276 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 2291 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 2264 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 1949 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 1969 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 1741 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2026 | 1960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 1960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 1960 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 1902 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 2162 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 2065 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 1890 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 1489 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 1352 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 1450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 1406 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2026 | 1304 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 1304 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 1402 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 1621 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 1382 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 1265 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2026 | 1001 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 1001 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 1151 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 1137 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 1183 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 1098 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2026 | 1086 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 1086 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 1303 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 1684 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 1478 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 1404 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 1457 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 1471 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 1270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2026 | 1439 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 1439 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 1454 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 1722 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 1763 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 2246 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2026 | 2391 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 31-07-2026 | 2345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 767 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 863 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 830 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 862 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 886 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 850 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 776 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2026 | 795 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 795 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 752 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 683 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2026 | 672 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 672 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 635 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 652 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 747 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 732 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 751 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 697 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 765 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 727 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 745 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 800 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 893 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 770 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 855 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 780 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 805 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 640 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 622 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 632 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 558 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 506 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 501 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 481 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 546 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 549 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 537 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 520 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 520 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 404 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 475 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 501 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 460 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 496 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 524 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 643 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 19-02-2026 | 679 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 775 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 790 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 716 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 670 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 575 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 574 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 589 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 605 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 758 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 660 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 485 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 537 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 645 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 300 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 159 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 183 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 192 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 275 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 323 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 303 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 328 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 347 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 384 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 373 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 434 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 461 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 579 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 609 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 548 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 639 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 674 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 651 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 792 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 834 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 932 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 899 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 968 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |