



ISIN

DE000DH42QD6

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 23-10-2026 | 9796 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2026 | 9687 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2026 | 9544 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2026 | 9305 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2026 | 8757 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-10-2026 | 8870 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-10-2026 | 9157 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2026 | 8800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2026 | 8346 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-10-2026 | 8184 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2026 | 7828 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2026 | 8196 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2026 | 7992 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2026 | 7768 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2026 | 7238 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2026 | 7247 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 7281 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 6369 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 6911 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 6450 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 5807 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 5064 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 4434 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 4788 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 4104 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 3845 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 3255 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 3469 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 3229 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 2914 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 2865 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 2811 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 2895 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 2908 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 2830 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 2989 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 3360 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 3108 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 2988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 3255 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 3308 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 3222 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 3085 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 3036 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 3325 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 3659 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 4432 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-08-2026 | 4023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2026 | 4042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2026 | 4313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2026 | 3758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2026 | 3542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2026 | 3721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2026 | 4065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2026 | 4096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2026 | 5218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2026 | 6067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2026 | 6211 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 5981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 6267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 2850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 3058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 3037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 2954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 3053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 2881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 2796 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 2695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 2607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 2511 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2026 | 2429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 2416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 2386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 2345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 2455 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 2431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 2329 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 2216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 2122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 2150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 2020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 2057 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 2114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2026 | 2431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 2404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 2308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 2473 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 2745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 2383 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 2251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 1843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2026 | 1774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 1734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 1549 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 1367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 1404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2026 | 1484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 04-03-2026 | 1318 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 1182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 1016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 1331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 1299 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 1266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 1347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 1585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 1632 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2026 | 1908 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 1745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 1695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 1589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 1765 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 1390 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 1674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 627 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 1412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 1675 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 1852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 1803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 2082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 2156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 2245 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 2201 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 2086 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 2097 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 2126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 2256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 2347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 2294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 2315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 2374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 2500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 2486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 2506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 2218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 2630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |