



ISIN

DE000DH42UC0

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 02-10-2026 | 3967 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-10-2026 | 4189 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2026 | 3716 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2026 | 3810 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2026 | 3598 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2026 | 2521 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2026 | 2475 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2026 | 2129 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2026 | 2132 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-09-2026 | 1867 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2026 | 2124 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2026 | 2124 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2026 | 2124 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2026 | 2054 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2026 | 2339 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2026 | 2244 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-09-2026 | 2025 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2026 | 1587 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2026 | 1451 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2026 | 1558 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2026 | 1521 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2026 | 1394 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2026 | 1394 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2026 | 1494 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2026 | 1740 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2026 | 1461 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2026 | 1341 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2026 | 1060 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2026 | 1060 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2026 | 1228 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2026 | 1207 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2026 | 1258 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2026 | 1162 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2026 | 1138 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2026 | 1138 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2026 | 1371 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2026 | 1819 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2026 | 1555 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2026 | 1493 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2026 | 1548 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2026 | 1567 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2026 | 1357 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2026 | 1537 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2026 | 1544 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2026 | 1831 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2026 | 1893 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2026 | 2402 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-08-2026 | 2565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2026 | 2532 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2026 | 2646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2026 | 799 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2026 | 896 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2026 | 860 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2026 | 890 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2026 | 890 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2026 | 910 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2026 | 881 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2026 | 799 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2026 | 822 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2026 | 822 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2026 | 780 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2026 | 723 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2026 | 710 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2026 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2026 | 693 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2026 | 657 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2026 | 675 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2026 | 716 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2026 | 768 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2026 | 748 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2026 | 769 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2026 | 712 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2026 | 781 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2026 | 743 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2026 | 759 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2026 | 811 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2026 | 921 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2026 | 784 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2026 | 874 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2026 | 1035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2026 | 796 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2026 | 819 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2026 | 654 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2026 | 646 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2026 | 575 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2026 | 521 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2026 | 514 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2026 | 493 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2026 | 560 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2026 | 554 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2026 | 532 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2026 | 531 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-03-2026 | 415 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2026 | 489 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2026 | 513 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2026 | 471 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2026 | 511 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2026 | 540 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2026 | 661 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2026 | 700 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-02-2026 | 793 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2026 | 807 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2026 | 736 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2026 | 689 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2026 | 591 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2026 | 591 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2026 | 601 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2026 | 621 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2026 | 770 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2026 | 674 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2026 | 503 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2026 | 553 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2026 | 660 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2026 | 310 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2026 | 167 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2026 | 191 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2026 | 199 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2026 | 291 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 342 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 315 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 341 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 360 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 401 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 391 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 451 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 480 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 595 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 620 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 565 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 640 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2026 | 660 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 685 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 666 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 703 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 815 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2025 | 853 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 960 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 935 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 1078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 1044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 1012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |