



ISIN

DE000DB5ALM4

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 17-09-2024 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 16-09-2024 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 12-09-2024 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 05-09-2024 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 03-09-2024 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 29-08-2024 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 28-08-2024 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 27-08-2024 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 23-08-2024 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 22-08-2024 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 21-08-2024 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 20-08-2024 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 08-08-2024 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 06-08-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 02-08-2024 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 01-08-2024 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 31-07-2024 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 17-07-2024 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 16-07-2024 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 08-07-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 05-07-2024 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 26-06-2024 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 25-06-2024 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 21-06-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 19-06-2024 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 18-06-2024 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 14-06-2024 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 11-06-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 10-06-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 03-06-2024 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 30-05-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 29-05-2024 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 28-05-2024 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 24-05-2024 | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 22-05-2024 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 20-05-2024 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 17-05-2024 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 17-04-2024 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 28-03-2024 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 27-03-2024 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 25-03-2024 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 22-03-2024 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 21-03-2024 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 20-03-2024 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 19-03-2024 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 18-03-2024 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 14-03-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|-------|-------|---------|
| 08-03-2024 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 06-03-2024 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 29-02-2024 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 28-02-2024 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 253 EUR |
| 27-02-2024 | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 22-02-2024 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 21-02-2024 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 14-02-2024 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 12-02-2024 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 08-02-2024 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 07-02-2024 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 06-02-2024 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 05-02-2024 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 25-01-2024 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 24-01-2024 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 05-01-2024 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 29-12-2023 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 28-12-2023 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 22-12-2023 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 20-12-2023 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 18-12-2023 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 14-12-2023 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 13-12-2023 | 162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 30-11-2023 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 29-11-2023 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 24-11-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 21-11-2023 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 20-11-2023 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 17-11-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 16-11-2023 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 15-11-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 14-11-2023 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 13-11-2023 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 10-11-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 09-11-2023 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 08-11-2023 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 07-11-2023 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 06-11-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 02-11-2023 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 31-10-2023 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 30-10-2023 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 27-10-2023 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 24-10-2023 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 20-10-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 18-10-2023 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 06-10-2023 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 04-10-2023 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 03-10-2023 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 02-10-2023 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 28-09-2023 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 27-09-2023 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 25-09-2023 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 22-09-2023 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |

| | | | | |
|------------|---------|---------|-------|---------|
| 21-09-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 19-09-2023 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 18-09-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 14-09-2023 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 13-09-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 11-09-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 08-09-2023 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 05-09-2023 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 04-09-2023 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 31-08-2023 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 29-08-2023 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 23-08-2023 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 21-08-2023 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 18-08-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 17-08-2023 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 16-08-2023 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 15-08-2023 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 11-08-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 09-08-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 08-08-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 07-08-2023 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 03-08-2023 | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 02-08-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 28-07-2023 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 26-07-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 25-07-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 20-07-2023 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 17-07-2023 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 13-07-2023 | 148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 12-07-2023 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 11-07-2023 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 10-07-2023 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 07-07-2023 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 05-07-2023 | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 30-06-2023 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 29-06-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 28-06-2023 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 27-06-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 22-06-2023 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 23-05-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 19-05-2023 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 18-05-2023 | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 04-05-2023 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 02-05-2023 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 26-04-2023 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 24-04-2023 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 20-04-2023 | 128 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 19-04-2023 | 134 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 17-04-2023 | 134 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 13-04-2023 | 137 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 12-04-2023 | 142 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 11-04-2023 | 132 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 06-04-2023 | 142 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 251 EUR |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 05-04-2023 | 131 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 03-04-2023 | 134 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 30-03-2023 | 131 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 16-03-2023 | 146 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 14-03-2023 | 136 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 10-03-2023 | 133 EUR | 121 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 06-03-2023 | 138 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 02-03-2023 | 124 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 251 EUR |
| 01-03-2023 | 135 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 13-02-2023 | 128 EUR | 113 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 11-02-2023 | 125 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 07-02-2023 | 129 EUR | 218 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 02-02-2023 | 116 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 252 EUR |
| 27-01-2023 | 116 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 18-01-2023 | 122 EUR | 206 EUR | 0 EUR | 250 EUR |
| 11-01-2023 | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 302 EUR |
| 09-01-2023 | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 301 EUR |
| 06-01-2023 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 303 EUR |
| 04-01-2023 | 31 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 302 EUR |
| 03-01-2023 | 32 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 303 EUR |
| 01-01-2023 | 30 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2022 | 0.29917 (%) | 0.12975 (%) | 0.00000 (%) | 3.03370 (%) |
| 29-12-2022 | 0.31062 (%) | 0.13149 (%) | 0.00000 (%) | 3.02424 (%) |
| 28-12-2022 | 0.30238 (%) | 0.13178 (%) | 0.00000 (%) | 3.01656 (%) |
| 23-12-2022 | 0.29313 (%) | 0.13044 (%) | 0.00000 (%) | 3.02716 (%) |
| 20-12-2022 | 0.28857 (%) | 0.13264 (%) | 0.00000 (%) | 3.00746 (%) |
| 19-12-2022 | 0.30963 (%) | 0.13240 (%) | 0.00000 (%) | 3.01305 (%) |
| 16-12-2022 | 0.29364 (%) | 0.13325 (%) | 0.00000 (%) | 3.00517 (%) |
| 09-12-2022 | 0.29475 (%) | 0.12470 (%) | 0.00000 (%) | 3.02601 (%) |
| 01-12-2022 | 0.27711 (%) | 0.12460 (%) | 0.00000 (%) | 3.02298 (%) |
| 30-11-2022 | 0.29280 (%) | 0.12838 (%) | 0.00000 (%) | 3.02781 (%) |
| 29-11-2022 | 0.30579 (%) | 0.12955 (%) | 0.00000 (%) | 3.02685 (%) |
| 28-11-2022 | 0.30600 (%) | 0.12973 (%) | 0.00000 (%) | 3.03268 (%) |
| 25-11-2022 | 0.30916 (%) | 0.12987 (%) | 0.00000 (%) | 3.02451 (%) |
| 24-11-2022 | 0.30512 (%) | 0.12856 (%) | 0.00000 (%) | 3.02507 (%) |
| 23-11-2022 | 0.29565 (%) | 0.12591 (%) | 0.00000 (%) | 3.03742 (%) |
| 22-11-2022 | 0.30786 (%) | 0.12962 (%) | 0.00000 (%) | 3.02393 (%) |
| 21-11-2022 | 0.30070 (%) | 0.12690 (%) | 0.00000 (%) | 3.03656 (%) |
| 18-11-2022 | 0.29029 (%) | 0.12925 (%) | 0.00000 (%) | 3.03065 (%) |
| 17-11-2022 | 0.29968 (%) | 0.12780 (%) | 0.00000 (%) | 3.02866 (%) |
| 16-11-2022 | 0.29845 (%) | 0.12416 (%) | 0.00000 (%) | 3.03385 (%) |
| 15-11-2022 | 0.29613 (%) | 0.12465 (%) | 0.00000 (%) | 3.02267 (%) |
| 14-11-2022 | 0.28534 (%) | 0.12433 (%) | 0.00000 (%) | 3.02950 (%) |
| 11-11-2022 | 0.29252 (%) | 0.12829 (%) | 0.00000 (%) | 3.02362 (%) |
| 10-11-2022 | 0.31439 (%) | 0.13039 (%) | 0.00000 (%) | 3.04805 (%) |
| 09-11-2022 | 0.30854 (%) | 0.12758 (%) | 0.00000 (%) | 3.03846 (%) |
| 08-11-2022 | 0.31818 (%) | 0.12871 (%) | 0.00000 (%) | 3.04298 (%) |
| 07-11-2022 | 0.29264 (%) | 0.12908 (%) | 0.00000 (%) | 3.03387 (%) |
| 04-11-2022 | 0.30948 (%) | 0.13247 (%) | 0.00000 (%) | 3.03023 (%) |
| 03-11-2022 | 0.32379 (%) | 0.13479 (%) | 0.00000 (%) | 3.03624 (%) |
| 02-11-2022 | 0.31865 (%) | 0.13258 (%) | 0.00000 (%) | 3.04339 (%) |
| 01-11-2022 | 0.30648 (%) | 0.13696 (%) | 0.00000 (%) | 3.02150 (%) |
| 31-10-2022 | 0.32881 (%) | 0.13611 (%) | 0.00000 (%) | 3.04068 (%) |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-10-2022 | 0.33030 (%) | 0.13196 (%) | 0.00000 (%) | 3.05208 (%) |
| 27-10-2022 | 0.31235 (%) | 0.12918 (%) | 0.00000 (%) | 3.03933 (%) |
| 26-10-2022 | 0.32355 (%) | 0.13533 (%) | 0.00000 (%) | 3.02519 (%) |
| 25-10-2022 | 0.33377 (%) | 0.13829 (%) | 0.00000 (%) | 3.04525 (%) |
| 24-10-2022 | 0.30478 (%) | 0.13777 (%) | 0.00000 (%) | 3.02607 (%) |
| 21-10-2022 | 0.31545 (%) | 0.13651 (%) | 0.00000 (%) | 3.03145 (%) |
| 20-10-2022 | 0.31708 (%) | 0.13926 (%) | 0.00000 (%) | 3.01435 (%) |
| 19-10-2022 | 0.31370 (%) | 0.13727 (%) | 0.00000 (%) | 3.04344 (%) |
| 18-10-2022 | 0.33142 (%) | 0.13441 (%) | 0.00000 (%) | 3.04382 (%) |
| 17-10-2022 | 0.30697 (%) | 0.13008 (%) | 0.00000 (%) | 3.06422 (%) |
| 14-10-2022 | 0.29886 (%) | 0.12838 (%) | 0.00000 (%) | 3.04092 (%) |
| 13-10-2022 | 0.30417 (%) | 0.13088 (%) | 0.00000 (%) | 3.02689 (%) |
| 12-10-2022 | 0.31289 (%) | 0.13494 (%) | 0.00000 (%) | 3.04081 (%) |
| 11-10-2022 | 0.33056 (%) | 0.13541 (%) | 0.00000 (%) | 3.04184 (%) |
| 10-10-2022 | 0.30508 (%) | 0.13250 (%) | 0.00000 (%) | 3.03235 (%) |
| 07-10-2022 | 0.31535 (%) | 0.12971 (%) | 0.00000 (%) | 3.03313 (%) |
| 06-10-2022 | 0.29300 (%) | 0.12875 (%) | 0.00000 (%) | 3.02646 (%) |
| 05-10-2022 | 0.31158 (%) | 0.12809 (%) | 0.00000 (%) | 3.03889 (%) |
| 04-10-2022 | 0.30755 (%) | 0.13510 (%) | 0.00000 (%) | 3.02384 (%) |
| 03-10-2022 | 0.32865 (%) | 0.13940 (%) | 0.00000 (%) | 3.04483 (%) |