



ISIN

DE000DB6NCK8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-09-2024	170 EUR	149 EUR	0 EUR	300 EUR
12-09-2024	170 EUR	149 EUR	0 EUR	300 EUR
05-09-2024	170 EUR	146 EUR	0 EUR	302 EUR
27-08-2024	150 EUR	148 EUR	0 EUR	300 EUR
23-08-2024	160 EUR	143 EUR	0 EUR	300 EUR
22-08-2024	159 EUR	144 EUR	0 EUR	302 EUR
21-08-2024	151 EUR	148 EUR	0 EUR	300 EUR
19-08-2024	158 EUR	150 EUR	0 EUR	300 EUR
08-08-2024	164 EUR	149 EUR	0 EUR	302 EUR
05-08-2024	161 EUR	148 EUR	0 EUR	300 EUR
01-08-2024	160 EUR	147 EUR	0 EUR	302 EUR
29-07-2024	161 EUR	159 EUR	0 EUR	300 EUR
26-07-2024	162 EUR	157 EUR	0 EUR	300 EUR
25-07-2024	164 EUR	157 EUR	0 EUR	302 EUR
24-07-2024	159 EUR	158 EUR	0 EUR	300 EUR
23-07-2024	158 EUR	156 EUR	0 EUR	300 EUR
16-07-2024	153 EUR	148 EUR	0 EUR	300 EUR
12-07-2024	151 EUR	148 EUR	0 EUR	300 EUR
09-07-2024	150 EUR	140 EUR	0 EUR	300 EUR
08-07-2024	147 EUR	142 EUR	0 EUR	300 EUR
04-07-2024	146 EUR	146 EUR	0 EUR	302 EUR
28-06-2024	151 EUR	139 EUR	0 EUR	300 EUR
25-06-2024	151 EUR	140 EUR	0 EUR	300 EUR
24-06-2024	148 EUR	142 EUR	0 EUR	300 EUR
19-06-2024	145 EUR	143 EUR	0 EUR	300 EUR
11-06-2024	149 EUR	130 EUR	0 EUR	300 EUR
10-06-2024	146 EUR	130 EUR	0 EUR	300 EUR
06-06-2024	136 EUR	135 EUR	0 EUR	302 EUR
05-06-2024	139 EUR	127 EUR	0 EUR	300 EUR
03-06-2024	129 EUR	126 EUR	0 EUR	300 EUR
31-05-2024	132 EUR	114 EUR	0 EUR	300 EUR
29-05-2024	121 EUR	120 EUR	0 EUR	300 EUR
28-05-2024	130 EUR	113 EUR	0 EUR	300 EUR
24-05-2024	126 EUR	118 EUR	0 EUR	300 EUR
22-05-2024	128 EUR	111 EUR	0 EUR	300 EUR
21-05-2024	119 EUR	110 EUR	0 EUR	300 EUR
20-05-2024	121 EUR	109 EUR	0 EUR	300 EUR
17-05-2024	127 EUR	112 EUR	0 EUR	300 EUR
22-04-2024	206 EUR	201 EUR	0 EUR	300 EUR
17-04-2024	220 EUR	215 EUR	0 EUR	300 EUR
15-04-2024	224 EUR	207 EUR	0 EUR	300 EUR
27-03-2024	235 EUR	234 EUR	0 EUR	300 EUR
22-03-2024	225 EUR	223 EUR	0 EUR	300 EUR
21-03-2024	228 EUR	215 EUR	0 EUR	302 EUR
20-03-2024	222 EUR	222 EUR	0 EUR	300 EUR
15-03-2024	222 EUR	203 EUR	0 EUR	300 EUR
14-03-2024	217 EUR	211 EUR	0 EUR	302 EUR

13-03-2024	216 EUR	207 EUR	0 EUR	300 EUR
12-03-2024	217 EUR	205 EUR	0 EUR	300 EUR
06-03-2024	222 EUR	217 EUR	0 EUR	300 EUR
04-03-2024	225 EUR	209 EUR	0 EUR	300 EUR
28-02-2024	245 EUR	200 EUR	0 EUR	304 EUR
27-02-2024	251 EUR	193 EUR	0 EUR	300 EUR
23-02-2024	253 EUR	188 EUR	0 EUR	300 EUR
20-02-2024	269 EUR	199 EUR	0 EUR	300 EUR
19-02-2024	259 EUR	211 EUR	0 EUR	300 EUR
16-02-2024	260 EUR	211 EUR	0 EUR	300 EUR
15-02-2024	265 EUR	203 EUR	0 EUR	301 EUR
14-02-2024	267 EUR	205 EUR	0 EUR	302 EUR
13-02-2024	273 EUR	203 EUR	0 EUR	300 EUR
05-02-2024	265 EUR	209 EUR	0 EUR	300 EUR
02-02-2024	268 EUR	200 EUR	0 EUR	300 EUR
30-01-2024	263 EUR	206 EUR	0 EUR	300 EUR
29-01-2024	266 EUR	197 EUR	0 EUR	300 EUR
26-01-2024	256 EUR	202 EUR	0 EUR	300 EUR
25-01-2024	257 EUR	203 EUR	0 EUR	301 EUR
19-01-2024	263 EUR	207 EUR	0 EUR	300 EUR
18-01-2024	264 EUR	210 EUR	0 EUR	301 EUR
05-01-2024	271 EUR	205 EUR	0 EUR	300 EUR
28-12-2023	257 EUR	194 EUR	0 EUR	301 EUR
27-12-2023	257 EUR	191 EUR	0 EUR	302 EUR
20-12-2023	256 EUR	193 EUR	0 EUR	302 EUR
19-12-2023	252 EUR	204 EUR	0 EUR	300 EUR
18-12-2023	251 EUR	196 EUR	0 EUR	300 EUR
15-12-2023	251 EUR	193 EUR	0 EUR	300 EUR
14-12-2023	249 EUR	200 EUR	0 EUR	301 EUR
13-12-2023	263 EUR	200 EUR	0 EUR	302 EUR
11-12-2023	254 EUR	201 EUR	0 EUR	300 EUR
30-11-2023	257 EUR	197 EUR	0 EUR	301 EUR
28-11-2023	255 EUR	207 EUR	0 EUR	300 EUR
22-11-2023	251 EUR	202 EUR	0 EUR	302 EUR
21-11-2023	259 EUR	192 EUR	0 EUR	300 EUR
17-11-2023	246 EUR	199 EUR	0 EUR	300 EUR
15-11-2023	249 EUR	186 EUR	0 EUR	302 EUR
31-10-2023	233 EUR	179 EUR	0 EUR	300 EUR
30-10-2023	229 EUR	176 EUR	0 EUR	300 EUR
27-10-2023	233 EUR	181 EUR	0 EUR	300 EUR
26-10-2023	236 EUR	177 EUR	0 EUR	301 EUR
20-10-2023	228 EUR	179 EUR	0 EUR	300 EUR
19-10-2023	225 EUR	178 EUR	0 EUR	301 EUR
17-10-2023	226 EUR	182 EUR	0 EUR	300 EUR
13-10-2023	224 EUR	179 EUR	0 EUR	300 EUR
09-10-2023	223 EUR	178 EUR	0 EUR	300 EUR
06-10-2023	233 EUR	174 EUR	0 EUR	300 EUR
04-10-2023	221 EUR	175 EUR	0 EUR	302 EUR
02-10-2023	223 EUR	172 EUR	0 EUR	300 EUR
28-09-2023	217 EUR	177 EUR	0 EUR	301 EUR
26-09-2023	218 EUR	176 EUR	0 EUR	300 EUR
22-09-2023	221 EUR	165 EUR	0 EUR	300 EUR
18-09-2023	207 EUR	166 EUR	0 EUR	300 EUR

15-09-2023	208 EUR	159 EUR	0 EUR	300 EUR
14-09-2023	201 EUR	164 EUR	0 EUR	301 EUR
13-09-2023	209 EUR	163 EUR	0 EUR	302 EUR
05-09-2023	203 EUR	151 EUR	0 EUR	300 EUR
04-09-2023	205 EUR	152 EUR	0 EUR	300 EUR
29-08-2023	204 EUR	156 EUR	0 EUR	300 EUR
24-08-2023	206 EUR	156 EUR	0 EUR	301 EUR
22-08-2023	209 EUR	155 EUR	0 EUR	300 EUR
18-08-2023	206 EUR	162 EUR	0 EUR	300 EUR
17-08-2023	208 EUR	160 EUR	0 EUR	301 EUR
14-08-2023	206 EUR	161 EUR	0 EUR	300 EUR
09-08-2023	204 EUR	152 EUR	0 EUR	302 EUR
08-08-2023	196 EUR	157 EUR	0 EUR	300 EUR
07-08-2023	199 EUR	148 EUR	0 EUR	300 EUR
04-08-2023	192 EUR	148 EUR	0 EUR	300 EUR
03-08-2023	197 EUR	146 EUR	0 EUR	301 EUR
02-08-2023	190 EUR	144 EUR	0 EUR	302 EUR
01-08-2023	185 EUR	143 EUR	0 EUR	300 EUR
26-07-2023	190 EUR	145 EUR	0 EUR	302 EUR
25-07-2023	193 EUR	150 EUR	0 EUR	300 EUR
20-07-2023	193 EUR	152 EUR	0 EUR	301 EUR
19-07-2023	195 EUR	158 EUR	0 EUR	302 EUR
18-07-2023	200 EUR	148 EUR	0 EUR	300 EUR
17-07-2023	200 EUR	150 EUR	0 EUR	300 EUR
12-07-2023	196 EUR	154 EUR	0 EUR	302 EUR
07-07-2023	199 EUR	152 EUR	0 EUR	300 EUR
05-07-2023	204 EUR	155 EUR	0 EUR	302 EUR
04-07-2023	199 EUR	158 EUR	0 EUR	300 EUR
30-06-2023	206 EUR	154 EUR	0 EUR	300 EUR
23-06-2023	198 EUR	151 EUR	0 EUR	300 EUR
21-06-2023	185 EUR	149 EUR	0 EUR	302 EUR
20-06-2023	189 EUR	141 EUR	0 EUR	300 EUR
19-06-2023	185 EUR	139 EUR	0 EUR	300 EUR
16-06-2023	183 EUR	141 EUR	0 EUR	300 EUR
14-06-2023	184 EUR	147 EUR	0 EUR	302 EUR
13-06-2023	194 EUR	150 EUR	0 EUR	300 EUR
09-06-2023	189 EUR	151 EUR	0 EUR	300 EUR
06-06-2023	199 EUR	148 EUR	0 EUR	300 EUR
02-06-2023	194 EUR	145 EUR	0 EUR	300 EUR
31-05-2023	200 EUR	154 EUR	0 EUR	302 EUR
25-05-2023	197 EUR	151 EUR	0 EUR	301 EUR
23-05-2023	194 EUR	151 EUR	0 EUR	300 EUR
22-05-2023	197 EUR	147 EUR	0 EUR	300 EUR
19-05-2023	185 EUR	151 EUR	0 EUR	300 EUR
18-05-2023	196 EUR	148 EUR	0 EUR	301 EUR
17-05-2023	195 EUR	151 EUR	0 EUR	302 EUR
16-05-2023	189 EUR	151 EUR	0 EUR	300 EUR
12-05-2023	182 EUR	149 EUR	0 EUR	300 EUR
11-05-2023	187 EUR	138 EUR	0 EUR	301 EUR
10-05-2023	172 EUR	138 EUR	0 EUR	302 EUR
03-05-2023	164 EUR	125 EUR	0 EUR	302 EUR
02-05-2023	170 EUR	132 EUR	0 EUR	300 EUR
27-04-2023	178 EUR	132 EUR	0 EUR	301 EUR

26-04-2023	177 EUR	134 EUR	0 EUR	302 EUR
25-04-2023	173 EUR	129 EUR	0 EUR	300 EUR
24-04-2023	172 EUR	129 EUR	0 EUR	300 EUR
19-04-2023	160 EUR	285 EUR	0 EUR	302 EUR
14-04-2023	170 EUR	305 EUR	0 EUR	300 EUR
13-04-2023	173 EUR	309 EUR	0 EUR	301 EUR
12-04-2023	177 EUR	314 EUR	0 EUR	302 EUR
11-04-2023	176 EUR	313 EUR	0 EUR	300 EUR
06-04-2023	180 EUR	325 EUR	0 EUR	301 EUR
05-04-2023	179 EUR	319 EUR	0 EUR	302 EUR
04-04-2023	175 EUR	313 EUR	0 EUR	300 EUR
30-03-2023	170 EUR	307 EUR	0 EUR	301 EUR
29-03-2023	171 EUR	305 EUR	0 EUR	301 EUR
27-03-2023	177 EUR	312 EUR	0 EUR	300 EUR
23-03-2023	177 EUR	321 EUR	0 EUR	301 EUR
20-03-2023	175 EUR	316 EUR	0 EUR	300 EUR
17-03-2023	171 EUR	310 EUR	0 EUR	300 EUR
16-03-2023	176 EUR	313 EUR	0 EUR	301 EUR
14-03-2023	173 EUR	314 EUR	0 EUR	300 EUR
13-03-2023	176 EUR	319 EUR	0 EUR	300 EUR
10-03-2023	180 EUR	317 EUR	0 EUR	300 EUR
09-03-2023	170 EUR	304 EUR	0 EUR	301 EUR
08-03-2023	170 EUR	304 EUR	0 EUR	302 EUR
07-03-2023	171 EUR	297 EUR	0 EUR	300 EUR
03-03-2023	171 EUR	299 EUR	0 EUR	300 EUR
27-02-2023	270 EUR	508 EUR	0 EUR	300 EUR
23-02-2023	255 EUR	482 EUR	0 EUR	302 EUR
17-02-2023	257 EUR	484 EUR	0 EUR	300 EUR
15-02-2023	254 EUR	476 EUR	0 EUR	300 EUR
13-02-2023	247 EUR	464 EUR	0 EUR	300 EUR
08-02-2023	243 EUR	450 EUR	0 EUR	300 EUR
02-02-2023	234 EUR	870 EUR	0 EUR	302 EUR
01-02-2023	220 EUR	827 EUR	0 EUR	300 EUR
31-01-2023	231 EUR	852 EUR	0 EUR	300 EUR
27-01-2023	230 EUR	854 EUR	0 EUR	300 EUR
26-01-2023	229 EUR	857 EUR	0 EUR	302 EUR
23-01-2023	234 EUR	873 EUR	0 EUR	300 EUR
18-01-2023	240 EUR	889 EUR	0 EUR	300 EUR
16-01-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	312 EUR
12-01-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	312 EUR
09-01-2023	46 EUR	0 EUR	0 EUR	310 EUR
06-01-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	313 EUR
05-01-2023	47 EUR	96 EUR	0 EUR	315 EUR
04-01-2023	43 EUR	92 EUR	0 EUR	312 EUR
03-01-2023	44 EUR	93 EUR	0 EUR	312 EUR
01-01-2023	44 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2022	0.43862 (%)	0.92152 (%)	0.00000 (%)	3.12947 (%)
22-12-2022	0.45293 (%)	0.94314 (%)	0.00000 (%)	3.12407 (%)
21-12-2022	0.46500 (%)	1.01126 (%)	0.00000 (%)	3.10544 (%)
19-12-2022	0.46973 (%)	0.99747 (%)	0.00000 (%)	3.11390 (%)
16-12-2022	0.46588 (%)	0.97813 (%)	0.00000 (%)	3.12486 (%)
15-12-2022	0.46769 (%)	0.98859 (%)	0.00000 (%)	3.11536 (%)
14-12-2022	0.46314 (%)	0.97793 (%)	0.00000 (%)	3.12993 (%)

13-12-2022	0.45337 (%)	0.95036 (%)	0.00000 (%)	3.12578 (%)
12-12-2022	0.44782 (%)	0.95176 (%)	0.00000 (%)	3.12750 (%)
08-12-2022	0.38951 (%)	0.87911 (%)	0.00000 (%)	3.08258 (%)
06-12-2022	0.47227 (%)	0.97513 (%)	0.00000 (%)	3.13653 (%)
05-12-2022	0.45571 (%)	0.95562 (%)	0.00000 (%)	3.12442 (%)
30-11-2022	0.48718 (%)	1.00650 (%)	0.00000 (%)	3.14351 (%)
29-11-2022	0.50102 (%)	1.07325 (%)	0.00000 (%)	3.11743 (%)
28-11-2022	0.52598 (%)	1.08771 (%)	0.00000 (%)	3.12968 (%)
25-11-2022	0.50015 (%)	1.06811 (%)	0.00000 (%)	3.11889 (%)
24-11-2022	0.49987 (%)	1.04577 (%)	0.00000 (%)	3.12669 (%)
23-11-2022	0.50638 (%)	1.06227 (%)	0.00000 (%)	3.13159 (%)
22-11-2022	0.50793 (%)	1.08724 (%)	0.00000 (%)	3.12246 (%)
21-11-2022	0.51900 (%)	1.08343 (%)	0.00000 (%)	3.13703 (%)
18-11-2022	0.52647 (%)	1.09128 (%)	0.00000 (%)	3.13035 (%)
17-11-2022	0.50207 (%)	1.02550 (%)	0.00000 (%)	3.14006 (%)
15-11-2022	0.45954 (%)	0.94105 (%)	0.00000 (%)	3.13520 (%)
14-11-2022	0.43622 (%)	0.98464 (%)	0.00000 (%)	3.07727 (%)
10-11-2022	0.52952 (%)	1.10728 (%)	0.00000 (%)	3.13421 (%)
09-11-2022	0.55028 (%)	1.11386 (%)	0.00000 (%)	3.15231 (%)
08-11-2022	0.57136 (%)	1.13651 (%)	0.00000 (%)	3.15318 (%)
07-11-2022	0.57481 (%)	1.13003 (%)	0.00000 (%)	3.16109 (%)
03-11-2022	0.56767 (%)	1.11830 (%)	0.00000 (%)	3.15911 (%)
02-11-2022	0.53644 (%)	1.14301 (%)	0.00000 (%)	3.12634 (%)
01-11-2022	0.57408 (%)	1.22837 (%)	0.00000 (%)	3.12139 (%)
31-10-2022	0.59345 (%)	1.21842 (%)	0.00000 (%)	3.14592 (%)
27-10-2022	0.57959 (%)	1.21196 (%)	0.00000 (%)	3.13765 (%)
26-10-2022	0.59009 (%)	1.19456 (%)	0.00000 (%)	3.14683 (%)
25-10-2022	0.59242 (%)	1.21430 (%)	0.00000 (%)	3.15099 (%)
24-10-2022	0.59258 (%)	1.22161 (%)	0.00000 (%)	3.13406 (%)
20-10-2022	0.58834 (%)	1.23210 (%)	0.00000 (%)	3.13310 (%)
19-10-2022	0.58985 (%)	1.23869 (%)	0.00000 (%)	3.13647 (%)
18-10-2022	0.60696 (%)	1.26407 (%)	0.00000 (%)	3.13361 (%)
17-10-2022	0.59760 (%)	1.27473 (%)	0.00000 (%)	3.12348 (%)
14-10-2022	0.59189 (%)	1.22516 (%)	0.00000 (%)	3.12988 (%)
12-10-2022	0.58711 (%)	1.23296 (%)	0.00000 (%)	3.13627 (%)
11-10-2022	0.59412 (%)	1.20054 (%)	0.00000 (%)	3.14547 (%)
10-10-2022	0.58827 (%)	1.22484 (%)	0.00000 (%)	3.12780 (%)
07-10-2022	0.57306 (%)	1.20526 (%)	0.00000 (%)	3.13082 (%)
06-10-2022	0.56216 (%)	1.20917 (%)	0.00000 (%)	3.11546 (%)
05-10-2022	0.59367 (%)	1.24941 (%)	0.00000 (%)	3.12315 (%)
04-10-2022	0.60182 (%)	1.27077 (%)	0.00000 (%)	3.13086 (%)
03-10-2022	0.62025 (%)	1.29080 (%)	0.00000 (%)	3.12983 (%)