

ISIN
DE000AA0KE80

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-04-2024	176 EUR	147 EUR	0 EUR	86 EUR
24-04-2024	173 EUR	148 EUR	0 EUR	85 EUR
23-04-2024	175 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
22-04-2024	173 EUR	147 EUR	0 EUR	85 EUR
19-04-2024	174 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
18-04-2024	175 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
17-04-2024	175 EUR	146 EUR	0 EUR	87 EUR
16-04-2024	174 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
15-04-2024	172 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
12-04-2024	174 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
11-04-2024	171 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
10-04-2024	171 EUR	149 EUR	0 EUR	87 EUR
09-04-2024	172 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
08-04-2024	171 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
06-04-2024	175 EUR	146 EUR	0 EUR	88 EUR
02-04-2024	169 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
01-04-2024	170 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
30-03-2024	173 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
28-03-2024	174 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
27-03-2024	173 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
26-03-2024	171 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
22-03-2024	172 EUR	149 EUR	0 EUR	89 EUR
21-03-2024	173 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
19-03-2024	175 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
18-03-2024	173 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
15-03-2024	168 EUR	149 EUR	0 EUR	88 EUR
14-03-2024	171 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
13-03-2024	170 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
12-03-2024	170 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
11-03-2024	173 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
08-03-2024	174 EUR	146 EUR	0 EUR	88 EUR
07-03-2024	170 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
06-03-2024	171 EUR	146 EUR	0 EUR	88 EUR
05-03-2024	172 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
04-03-2024	171 EUR	146 EUR	0 EUR	88 EUR
29-02-2024	169 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
26-02-2024	171 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
23-02-2024	170 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
22-02-2024	171 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
21-02-2024	169 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
20-02-2024	172 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
19-02-2024	174 EUR	146 EUR	0 EUR	88 EUR
16-02-2024	170 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
15-02-2024	172 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
14-02-2024	173 EUR	146 EUR	0 EUR	89 EUR
13-02-2024	172 EUR	149 EUR	0 EUR	89 EUR
12-02-2024	174 EUR	147 EUR	0 EUR	80 EUR
09-02-2024	174 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
08-02-2024	174 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR

07-02-2024	175 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
06-02-2024	170 EUR	148 EUR	0 EUR	91 EUR
02-02-2024	174 EUR	148 EUR	0 EUR	91 EUR
01-02-2024	174 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
31-01-2024	174 EUR	146 EUR	0 EUR	80 EUR
30-01-2024	174 EUR	147 EUR	0 EUR	80 EUR
29-01-2024	173 EUR	147 EUR	0 EUR	80 EUR
26-01-2024	174 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
25-01-2024	169 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
24-01-2024	174 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
23-01-2024	175 EUR	147 EUR	0 EUR	80 EUR
22-01-2024	168 EUR	147 EUR	0 EUR	80 EUR
19-01-2024	176 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
18-01-2024	172 EUR	147 EUR	0 EUR	80 EUR
17-01-2024	176 EUR	149 EUR	0 EUR	89 EUR
15-01-2024	172 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
13-01-2024	174 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
12-01-2024	170 EUR	148 EUR	0 EUR	91 EUR
10-01-2024	175 EUR	147 EUR	0 EUR	80 EUR
08-01-2024	172 EUR	149 EUR	0 EUR	80 EUR
05-01-2024	172 EUR	146 EUR	0 EUR	80 EUR
04-01-2024	174 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
03-01-2024	178 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
02-01-2024	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	173 EUR	149 EUR	0 EUR	89 EUR
28-12-2023	175 EUR	146 EUR	0 EUR	88 EUR
27-12-2023	178 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
26-12-2023	176 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
23-12-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
21-12-2023	178 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
20-12-2023	175 EUR	146 EUR	0 EUR	87 EUR
18-12-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
16-12-2023	176 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
15-12-2023	175 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
13-12-2023	172 EUR	146 EUR	0 EUR	86 EUR
12-12-2023	174 EUR	147 EUR	0 EUR	86 EUR
11-12-2023	172 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
09-12-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
28-11-2023	172 EUR	149 EUR	0 EUR	87 EUR
27-11-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	175 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
22-11-2023	176 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
21-11-2023	174 EUR	149 EUR	0 EUR	88 EUR
20-11-2023	173 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
17-11-2023	171 EUR	146 EUR	0 EUR	80 EUR
15-11-2023	172 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
13-11-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR

10-11-2023	173 EUR	147 EUR	0 EUR	80 EUR
09-11-2023	176 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
08-11-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
07-11-2023	173 EUR	146 EUR	0 EUR	89 EUR
06-11-2023	173 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
02-11-2023	176 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
01-11-2023	175 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
31-10-2023	176 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
30-10-2023	172 EUR	146 EUR	0 EUR	89 EUR
28-10-2023	175 EUR	146 EUR	0 EUR	89 EUR
26-10-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
25-10-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
24-10-2023	175 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
23-10-2023	181 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
20-10-2023	175 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
19-10-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	170 EUR	149 EUR	0 EUR	80 EUR
16-10-2023	171 EUR	149 EUR	0 EUR	91 EUR
13-10-2023	172 EUR	149 EUR	0 EUR	80 EUR
12-10-2023	174 EUR	148 EUR	0 EUR	91 EUR
11-10-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
10-10-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
09-10-2023	177 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
06-10-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
05-10-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
04-10-2023	175 EUR	149 EUR	0 EUR	87 EUR
03-10-2023	173 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
29-09-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
27-09-2023	172 EUR	149 EUR	0 EUR	89 EUR
26-09-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
25-09-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
22-09-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
21-09-2023	169 EUR	147 EUR	0 EUR	92 EUR
20-09-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	91 EUR
19-09-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	91 EUR
18-09-2023	169 EUR	147 EUR	0 EUR	92 EUR
15-09-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
14-09-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	93 EUR
13-09-2023	167 EUR	149 EUR	0 EUR	93 EUR
12-09-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
11-09-2023	168 EUR	146 EUR	0 EUR	94 EUR
08-09-2023	174 EUR	148 EUR	0 EUR	94 EUR
07-09-2023	170 EUR	146 EUR	0 EUR	96 EUR
06-09-2023	169 EUR	147 EUR	0 EUR	94 EUR
05-09-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	93 EUR
04-09-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	174 EUR	147 EUR	0 EUR	92 EUR
29-08-2023	174 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
28-08-2023	169 EUR	147 EUR	0 EUR	92 EUR
25-08-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	92 EUR

24-08-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
23-08-2023	170 EUR	149 EUR	0 EUR	92 EUR
22-08-2023	169 EUR	147 EUR	0 EUR	92 EUR
21-08-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	92 EUR
18-08-2023	169 EUR	147 EUR	0 EUR	94 EUR
17-08-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	95 EUR
16-08-2023	168 EUR	147 EUR	0 EUR	94 EUR
15-08-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	94 EUR
14-08-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	94 EUR
11-08-2023	172 EUR	146 EUR	0 EUR	94 EUR
10-08-2023	169 EUR	146 EUR	0 EUR	95 EUR
09-08-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	96 EUR
07-08-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	95 EUR
04-08-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	95 EUR
03-08-2023	172 EUR	148 EUR	0 EUR	96 EUR
02-08-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	96 EUR
01-08-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	96 EUR
31-07-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	95 EUR
29-07-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	95 EUR
27-07-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	96 EUR
26-07-2023	168 EUR	146 EUR	0 EUR	97 EUR
25-07-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	96 EUR
24-07-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	96 EUR
21-07-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	96 EUR
17-07-2023	168 EUR	148 EUR	0 EUR	96 EUR
14-07-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	96 EUR
13-07-2023	169 EUR	147 EUR	0 EUR	97 EUR
12-07-2023	172 EUR	148 EUR	0 EUR	96 EUR
11-07-2023	172 EUR	148 EUR	0 EUR	96 EUR
10-07-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	96 EUR
07-07-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	96 EUR
06-07-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	97 EUR
05-07-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	95 EUR
03-07-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	93 EUR
30-06-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	94 EUR
29-06-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	93 EUR
27-06-2023	171 EUR	146 EUR	0 EUR	93 EUR
26-06-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
23-06-2023	171 EUR	149 EUR	0 EUR	92 EUR
22-06-2023	172 EUR	148 EUR	0 EUR	93 EUR
21-06-2023	172 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
20-06-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
19-06-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
16-06-2023	169 EUR	146 EUR	0 EUR	91 EUR
15-06-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
14-06-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
13-06-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
12-06-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
09-06-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	91 EUR
08-06-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
07-06-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
05-06-2023	174 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
02-06-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	91 EUR

31-05-2023	173 EUR	147 EUR	0 EUR	93 EUR
30-05-2023	172 EUR	148 EUR	0 EUR	93 EUR
29-05-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	94 EUR
26-05-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
24-05-2023	166 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
23-05-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	92 EUR
22-05-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
19-05-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
18-05-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	80 EUR
17-05-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
16-05-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
15-05-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
12-05-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
10-05-2023	172 EUR	146 EUR	0 EUR	87 EUR
08-05-2023	175 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
05-05-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
04-05-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2023	10000 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
26-04-2023	173 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
25-04-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
24-04-2023	175 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
21-04-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
20-04-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
19-04-2023	174 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
17-04-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
14-04-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
13-04-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
11-04-2023	169 EUR	147 EUR	0 EUR	85 EUR
06-04-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
04-04-2023	169 EUR	147 EUR	0 EUR	86 EUR
03-04-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	85 EUR
31-03-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	86 EUR
30-03-2023	173 EUR	147 EUR	0 EUR	86 EUR
29-03-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	86 EUR
27-03-2023	173 EUR	146 EUR	0 EUR	86 EUR
24-03-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	86 EUR
23-03-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	86 EUR
21-03-2023	164 EUR	147 EUR	0 EUR	85 EUR
20-03-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
17-03-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
16-03-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
15-03-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	87 EUR
14-03-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
10-03-2023	173 EUR	147 EUR	0 EUR	89 EUR
08-03-2023	173 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
06-03-2023	172 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
05-03-2023	169 EUR	149 EUR	0 EUR	88 EUR
03-03-2023	172 EUR	147 EUR	0 EUR	88 EUR
02-03-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	87 EUR
01-03-2023	171 EUR	146 EUR	0 EUR	87 EUR

27-02-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	88 EUR
24-02-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	89 EUR
23-02-2023	172 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
22-02-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
21-02-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	80 EUR
20-02-2023	170 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
17-02-2023	170 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
16-02-2023	169 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
13-02-2023	33 EUR	33 EUR	0 EUR	98 EUR
10-02-2023	33 EUR	32 EUR	0 EUR	98 EUR
09-02-2023	33 EUR	32 EUR	0 EUR	98 EUR
08-02-2023	33 EUR	32 EUR	0 EUR	98 EUR
07-02-2023	33 EUR	34 EUR	0 EUR	98 EUR
03-02-2023	32 EUR	35 EUR	0 EUR	98 EUR
02-02-2023	32 EUR	34 EUR	0 EUR	98 EUR
31-01-2023	33 EUR	34 EUR	0 EUR	98 EUR
30-01-2023	32 EUR	34 EUR	0 EUR	98 EUR
27-01-2023	32 EUR	33 EUR	0 EUR	98 EUR
25-01-2023	32 EUR	33 EUR	0 EUR	98 EUR
24-01-2023	33 EUR	33 EUR	0 EUR	98 EUR
23-01-2023	170 EUR	146 EUR	0 EUR	93 EUR
20-01-2023	170 EUR	146 EUR	0 EUR	93 EUR
19-01-2023	170 EUR	149 EUR	0 EUR	93 EUR
18-01-2023	169 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
17-01-2023	171 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
15-01-2023	171 EUR	147 EUR	0 EUR	91 EUR
13-01-2023	168 EUR	148 EUR	0 EUR	80 EUR
12-01-2023	33 EUR	34 EUR	0 EUR	98 EUR
11-01-2023	33 EUR	34 EUR	0 EUR	98 EUR
10-01-2023	33 EUR	33 EUR	0 EUR	98 EUR
06-01-2023	33 EUR	33 EUR	0 EUR	98 EUR
05-01-2023	33 EUR	33 EUR	0 EUR	98 EUR
05-01-2023	32 EUR	34 EUR	0 EUR	98 EUR
04-01-2023	32 EUR	34 EUR	0 EUR	98 EUR
02-01-2023	32 EUR	34 EUR	0 EUR	98 EUR
31-12-2022	0.34000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.99000 (%)
28-12-2022	0.34000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.99000 (%)
26-12-2022	0.34000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.99000 (%)
02-11-2022	0.34000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.99000 (%)
11-10-2022	0.35000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.99000 (%)
08-10-2022	0.35000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.99000 (%)
07-10-2022	0.35000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.99000 (%)
06-10-2022	0.36000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.99000 (%)
05-10-2022	0.36000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.99000 (%)
04-10-2022	0.34000 (%)	0.25000 (%)	0.00000 (%)	0.99000 (%)
01-10-2022	0.36000 (%)	0.25000 (%)	0.00000 (%)	1.00000 (%)
30-09-2022	0.35000 (%)	0.24000 (%)	0.00000 (%)	1.00000 (%)
29-09-2022	0.35000 (%)	0.24000 (%)	0.00000 (%)	1.00000 (%)
28-09-2022	0.35000 (%)	0.23000 (%)	0.00000 (%)	1.00000 (%)
27-09-2022	0.35000 (%)	0.23000 (%)	0.00000 (%)	1.00000 (%)
24-09-2022	0.35000 (%)	0.23000 (%)	0.00000 (%)	1.01000 (%)
23-09-2022	0.35000 (%)	0.23000 (%)	0.00000 (%)	1.00000 (%)
21-09-2022	0.35000 (%)	0.23000 (%)	0.00000 (%)	1.00000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]