

ISIN
DE000AA0KFZ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2024	38 EUR	38 EUR	0 EUR	79 EUR
22-04-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
19-04-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	79 EUR
18-04-2024	39 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
17-04-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
16-04-2024	38 EUR	38 EUR	0 EUR	79 EUR
15-04-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	79 EUR
12-04-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	79 EUR
11-04-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
10-04-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
09-04-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
08-04-2024	36 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
06-04-2024	38 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
02-04-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
01-04-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
30-03-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
28-03-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
27-03-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
26-03-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
22-03-2024	36 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
21-03-2024	38 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
19-03-2024	36 EUR	38 EUR	0 EUR	79 EUR
18-03-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
15-03-2024	39 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
14-03-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
13-03-2024	38 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
12-03-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
11-03-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
08-03-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
07-03-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
06-03-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
05-03-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
04-03-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
29-02-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
26-02-2024	38 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
23-02-2024	39 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
22-02-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
21-02-2024	36 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
20-02-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
19-02-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
16-02-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
15-02-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
14-02-2024	36 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
13-02-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
09-02-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
08-02-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
07-02-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
06-02-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
02-02-2024	38 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR

01-02-2024	36 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
31-01-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
30-01-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
29-01-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
26-01-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	81 EUR
25-01-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
24-01-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
23-01-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
22-01-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
19-01-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
18-01-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
17-01-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	81 EUR
15-01-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
13-01-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	81 EUR
12-01-2024	37 EUR	38 EUR	0 EUR	82 EUR
10-01-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	82 EUR
08-01-2024	38 EUR	38 EUR	0 EUR	81 EUR
05-01-2024	38 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
04-01-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	82 EUR
03-01-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
02-01-2024	37 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
29-12-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	81 EUR
28-12-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	82 EUR
27-12-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	82 EUR
26-12-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	81 EUR
23-12-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
21-12-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
20-12-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
19-12-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
18-12-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
16-12-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	80 EUR
15-12-2023	39 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
13-12-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
12-12-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
11-12-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
09-12-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	80 EUR
07-12-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	81 EUR
06-12-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
04-12-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
02-12-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
01-12-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
29-11-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
28-11-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
27-11-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
24-11-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
22-11-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
21-11-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
20-11-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
17-11-2023	36 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
15-11-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
13-11-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
10-11-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
09-11-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR

08-11-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
07-11-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
06-11-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
02-11-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
01-11-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
31-10-2023	36 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
30-10-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
28-10-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
26-10-2023	39 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
25-10-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
24-10-2023	34 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
23-10-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
20-10-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
19-10-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
18-10-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
16-10-2023	39 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
13-10-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
12-10-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	79 EUR
11-10-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
09-10-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
06-10-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
05-10-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
04-10-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
03-10-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
29-09-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
28-09-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
27-09-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
26-09-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
25-09-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
22-09-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
21-09-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
20-09-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
19-09-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
18-09-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
15-09-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
14-09-2023	36 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
13-09-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
12-09-2023	36 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
11-09-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
08-09-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
07-09-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
06-09-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
05-09-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
04-09-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
01-09-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
31-08-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
30-08-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
29-08-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
28-08-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
25-08-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
24-08-2023	36 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
23-08-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
22-08-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR

21-08-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
18-08-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
17-08-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
16-08-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
15-08-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
14-08-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
11-08-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
10-08-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
09-08-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
08-08-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
07-08-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
06-08-2023	39 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
03-08-2023	39 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
02-08-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
01-08-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
29-07-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
27-07-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
26-07-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
25-07-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
24-07-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
21-07-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
17-07-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
14-07-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
13-07-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
12-07-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
11-07-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
10-07-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
07-07-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
06-07-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
05-07-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
04-07-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
03-07-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
30-06-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
29-06-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
27-06-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
26-06-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
23-06-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
22-06-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
21-06-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
20-06-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
19-06-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
16-06-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
15-06-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
14-06-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
13-06-2023	35 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
12-06-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
09-06-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
08-06-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
07-06-2023	39 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
05-06-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
02-06-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
31-05-2023	39 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
30-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR

29-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
26-05-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
25-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
24-05-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
23-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
22-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
19-05-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
18-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
17-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
16-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
15-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
12-05-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
10-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
08-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
05-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
04-05-2023	35 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
03-05-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
01-05-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
28-04-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
26-04-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
25-04-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
24-04-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
21-04-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
20-04-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
19-04-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
17-04-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
14-04-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
13-04-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	79 EUR
11-04-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
06-04-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
04-04-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
03-04-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
31-03-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
30-03-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
29-03-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
28-03-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
27-03-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
24-03-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
23-03-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
21-03-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
20-03-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	76 EUR
17-03-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
16-03-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	76 EUR
15-03-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
14-03-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
11-03-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
10-03-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
08-03-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
06-03-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
05-03-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	78 EUR
03-03-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	78 EUR
02-03-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
01-03-2023	38 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR

27-02-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
24-02-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
23-02-2023	36 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
22-02-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
21-02-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
20-02-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
17-02-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	77 EUR
16-02-2023	38 EUR	37 EUR	0 EUR	77 EUR
13-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
10-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
09-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
08-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
07-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
03-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
02-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
31-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
30-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
27-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
25-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
24-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
23-01-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	75 EUR
20-01-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	75 EUR
19-01-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	75 EUR
18-01-2023	37 EUR	38 EUR	0 EUR	75 EUR
17-01-2023	36 EUR	38 EUR	0 EUR	75 EUR
15-01-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	75 EUR
13-01-2023	37 EUR	37 EUR	0 EUR	74 EUR
12-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
11-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
10-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
06-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
05-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
05-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
04-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
02-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	74 EUR
31-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
30-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
28-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
26-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
21-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
02-11-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
11-10-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
08-10-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
07-10-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
06-10-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
05-10-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
04-10-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
01-10-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
30-09-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
29-09-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
28-09-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
27-09-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)
24-09-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.74000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]