

ISIN
DE000AA0M681

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2024	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2024	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2024	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2024	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	48 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

31-01-2024	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2024	42 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2024	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	45 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	48 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	48 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	44 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	48 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	45 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

15-11-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	48 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	45 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	48 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	51 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	28 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	48 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	42 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	46 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	46 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	48 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	49 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	46 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	46 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	44 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2023	58 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	50 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	46 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	48 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2023	56 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	44 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	55 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	48 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	46 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

22-05-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	49 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	46 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	46 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	48 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	61 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	45 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	55 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2023	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2023	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	53 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	53 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	57 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	47 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	49 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	46 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	45 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	46 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	47 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	48 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2023	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	54 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	49 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	10 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	10 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	10 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2023	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	52 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2023	52 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2023	51 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2023	50 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2023	50 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2023	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2023	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2023	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2023	10 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2022	0.10000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-12-2022	0.10000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-12-2022	0.10000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-12-2022	0.10000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-12-2022	0.10000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-12-2022	0.10000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-12-2022	0.10000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-12-2022	0.10000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
20-12-2022	0.10000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-12-2022	0.10000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

07-01-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-01-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-01-2020	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-01-2020	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)