

ISIN
DE000PD2JJS7

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-04-2024	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2024	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	23 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2024	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2024	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2024	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2024	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	42 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

09-02-2024	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2024	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	33 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	39 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	35 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	36 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2023	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2023	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	67 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

23-11-2023	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	33 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	24 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2023	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	25 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	22 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2023	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	32 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2023	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2023	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	31 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	35 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	34 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

07-09-2023	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	41 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	24 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2023	29 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	35 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	29 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2023	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	23 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	31 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	25 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	34 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	27 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	31 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	26 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	30 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2023	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	32 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2023	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2023	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	72 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	23 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	34 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

21-06-2023	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	42 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2023	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	31 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2023	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2023	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2023	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2023	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	22 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	26 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	30 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	33 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	20 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	32 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2023	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	30 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2023	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	27 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2023	32 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	29 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	29 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	26 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	22 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	25 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	31 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2023	28 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	27 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2023	19 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	23 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	21 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	31 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	29 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	24 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	28 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	30 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	34 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	26 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	24 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	20 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	27 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	32 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	28 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	38 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	25 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2023	27 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	25 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	30 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	28 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2023	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2023	25 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2023	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2023	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	19 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	20 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	16 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	23 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2023	24 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	28 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

15-07-2021	0.27000 (%)	0.20000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-07-2021	0.27000 (%)	0.20000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)