

ISIN
DE000PN0BGU8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
06-08-2024	444 EUR	313 EUR	0 EUR	26 EUR
04-08-2024	444 EUR	313 EUR	0 EUR	26 EUR
01-08-2024	444 EUR	313 EUR	0 EUR	26 EUR
31-07-2024	166 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2024	33 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2024	132 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
26-07-2024	102 EUR	147 EUR	0 EUR	12 EUR
24-07-2024	138 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2024	0 EUR	167 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	118 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	138 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	120 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	68 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	56 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	40 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	47 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	149 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	83 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	56 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	144 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2024	0 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2024	189 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2024	118 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2024	37 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	57 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	117 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	102 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	22 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	89 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	199 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	53 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	37 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	48 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	30 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	19 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	39 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	58 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	51 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2024	72 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2024	23 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2024	67 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2024	64 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2024	45 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2024	29 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2024	71 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2024	37 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2024	49 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	73 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2024	31 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	44 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	44 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	34 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	34 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	45 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	64 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	36 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	80 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	99 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	22 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	40 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	63 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	78 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	54 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2024	45 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2024	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	88 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	86 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	64 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	73 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	62 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	22 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	115 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	18 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	73 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

01-03-2024	74 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	29 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2024	39 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	23 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	25 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	49 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	35 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	102 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	103 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	20 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	64 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	75 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	44 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	38 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	66 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	35 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	108 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	43 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	38 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	113 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	0 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2024	125 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	46 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	72 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	46 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	89 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	29 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	29 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	29 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	24 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	91 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	12 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	78 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	78 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	12 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	96 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	55 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	10 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	18 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	49 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2023	47 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	94 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	71 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	44 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	0 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	78 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	75 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	51 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	57 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	50 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	50 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	97 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	41 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	63 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	45 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	55 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	38 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	80 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2023	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	73 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	216 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	264 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	332 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	325 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	345 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	164 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	241 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	234 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	199 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	109 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	187 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	137 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	159 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	126 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	174 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	186 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	100 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	112 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	179 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

28-09-2023	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	172 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	93 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	105 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	109 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2023	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	65 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	75 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2023	117 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	137 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	163 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	96 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	118 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	60 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	182 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	156 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	183 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	174 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	198 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	195 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	145 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	203 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	185 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2023	206 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	153 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	141 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	188 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2023	121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	168 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	191 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	123 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	116 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	154 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	114 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2023	92 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	133 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	122 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	154 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

11-07-2023	144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	168 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	120 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	126 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	167 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	116 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR