

ISIN
DE000PR0UXK0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	478 EUR	429 EUR	0 EUR	38 EUR
01-11-2023	565 EUR	500 EUR	0 EUR	46 EUR
31-10-2023	567 EUR	484 EUR	0 EUR	43 EUR
28-10-2023	534 EUR	449 EUR	0 EUR	40 EUR
27-10-2023	568 EUR	466 EUR	0 EUR	42 EUR
26-10-2023	386 EUR	319 EUR	0 EUR	29 EUR
25-10-2023	424 EUR	493 EUR	0 EUR	44 EUR
24-10-2023	555 EUR	478 EUR	0 EUR	43 EUR
21-10-2023	482 EUR	408 EUR	0 EUR	37 EUR
20-10-2023	397 EUR	371 EUR	0 EUR	33 EUR
19-10-2023	358 EUR	321 EUR	0 EUR	29 EUR
18-10-2023	319 EUR	288 EUR	0 EUR	26 EUR
17-10-2023	238 EUR	212 EUR	0 EUR	19 EUR
14-10-2023	228 EUR	219 EUR	0 EUR	19 EUR
13-10-2023	254 EUR	229 EUR	0 EUR	20 EUR
12-10-2023	255 EUR	238 EUR	0 EUR	21 EUR
11-10-2023	248 EUR	223 EUR	0 EUR	20 EUR
10-10-2023	214 EUR	211 EUR	0 EUR	19 EUR
07-10-2023	225 EUR	219 EUR	0 EUR	19 EUR
05-10-2023	223 EUR	220 EUR	0 EUR	19 EUR
03-10-2023	223 EUR	202 EUR	0 EUR	18 EUR
30-09-2023	171 EUR	181 EUR	0 EUR	16 EUR
29-09-2023	156 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
28-09-2023	151 EUR	156 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2023	258 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2023	155 EUR	162 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2023	192 EUR	183 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2023	122 EUR	180 EUR	0 EUR	17 EUR
21-09-2023	277 EUR	241 EUR	0 EUR	21 EUR
20-09-2023	327 EUR	241 EUR	0 EUR	21 EUR
16-09-2023	239 EUR	240 EUR	0 EUR	21 EUR
14-09-2023	273 EUR	221 EUR	0 EUR	20 EUR
13-09-2023	244 EUR	218 EUR	0 EUR	19 EUR
11-09-2023	257 EUR	226 EUR	0 EUR	20 EUR
09-09-2023	237 EUR	188 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2023	196 EUR	169 EUR	0 EUR	15 EUR
07-09-2023	149 EUR	152 EUR	0 EUR	13 EUR
06-09-2023	156 EUR	169 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2023	224 EUR	219 EUR	0 EUR	19 EUR
02-09-2023	224 EUR	209 EUR	0 EUR	18 EUR
01-09-2023	332 EUR	258 EUR	0 EUR	23 EUR
31-08-2023	332 EUR	288 EUR	0 EUR	26 EUR
30-08-2023	253 EUR	220 EUR	0 EUR	20 EUR
29-08-2023	227 EUR	212 EUR	0 EUR	19 EUR
25-08-2023	193 EUR	214 EUR	0 EUR	19 EUR
24-08-2023	201 EUR	196 EUR	0 EUR	17 EUR
23-08-2023	213 EUR	201 EUR	0 EUR	18 EUR
22-08-2023	198 EUR	183 EUR	0 EUR	16 EUR

19-08-2023	204 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
17-08-2023	172 EUR	162 EUR	0 EUR	14 EUR
16-08-2023	154 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2023	164 EUR	160 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2023	167 EUR	174 EUR	0 EUR	15 EUR
11-08-2023	198 EUR	163 EUR	0 EUR	14 EUR
10-08-2023	134 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
09-08-2023	131 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2023	138 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2023	136 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2023	116 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	141 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
02-08-2023	120 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
01-08-2023	156 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2023	159 EUR	146 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2023	198 EUR	185 EUR	0 EUR	16 EUR
27-07-2023	137 EUR	151 EUR	0 EUR	13 EUR
26-07-2023	217 EUR	199 EUR	0 EUR	17 EUR
24-07-2023	176 EUR	178 EUR	0 EUR	16 EUR
22-07-2023	176 EUR	178 EUR	0 EUR	16 EUR
21-07-2023	350 EUR	274 EUR	0 EUR	24 EUR
20-07-2023	350 EUR	274 EUR	0 EUR	24 EUR
19-07-2023	350 EUR	274 EUR	0 EUR	24 EUR
18-07-2023	286 EUR	253 EUR	0 EUR	22 EUR
15-07-2023	288 EUR	247 EUR	0 EUR	22 EUR
14-07-2023	272 EUR	237 EUR	0 EUR	21 EUR
13-07-2023	243 EUR	211 EUR	0 EUR	19 EUR
12-07-2023	64 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
06-07-2023	128 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
05-07-2023	152 EUR	165 EUR	0 EUR	14 EUR
04-07-2023	195 EUR	204 EUR	0 EUR	18 EUR
01-07-2023	331 EUR	220 EUR	0 EUR	20 EUR
30-06-2023	273 EUR	248 EUR	0 EUR	22 EUR
29-06-2023	265 EUR	247 EUR	0 EUR	22 EUR
28-06-2023	337 EUR	301 EUR	0 EUR	27 EUR
27-06-2023	323 EUR	295 EUR	0 EUR	26 EUR
24-06-2023	289 EUR	258 EUR	0 EUR	23 EUR
23-06-2023	336 EUR	269 EUR	0 EUR	24 EUR
21-06-2023	269 EUR	252 EUR	0 EUR	22 EUR
20-06-2023	251 EUR	212 EUR	0 EUR	19 EUR
17-06-2023	220 EUR	192 EUR	0 EUR	17 EUR
15-06-2023	206 EUR	175 EUR	0 EUR	15 EUR
14-06-2023	240 EUR	223 EUR	0 EUR	20 EUR
12-06-2023	269 EUR	245 EUR	0 EUR	22 EUR
09-06-2023	281 EUR	246 EUR	0 EUR	22 EUR
08-06-2023	267 EUR	232 EUR	0 EUR	21 EUR
07-06-2023	367 EUR	240 EUR	0 EUR	21 EUR
06-06-2023	246 EUR	223 EUR	0 EUR	20 EUR
02-06-2023	183 EUR	192 EUR	0 EUR	17 EUR
01-06-2023	200 EUR	182 EUR	0 EUR	16 EUR
30-05-2023	206 EUR	185 EUR	0 EUR	16 EUR
27-05-2023	160 EUR	172 EUR	0 EUR	15 EUR
26-05-2023	206 EUR	151 EUR	0 EUR	13 EUR

25-05-2023	189 EUR	157 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2023	139 EUR	137 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2023	144 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2023	120 EUR	126 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2023	123 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
18-05-2023	189 EUR	160 EUR	0 EUR	14 EUR
17-05-2023	200 EUR	179 EUR	0 EUR	16 EUR
16-05-2023	170 EUR	169 EUR	0 EUR	15 EUR
13-05-2023	120 EUR	161 EUR	0 EUR	14 EUR
12-05-2023	178 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
11-05-2023	191 EUR	156 EUR	0 EUR	14 EUR
10-05-2023	166 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
08-05-2023	159 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2023	145 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
04-05-2023	172 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2023	148 EUR	134 EUR	0 EUR	11 EUR
02-05-2023	184 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2023	94 EUR	128 EUR	0 EUR	11 EUR
26-04-2023	129 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	134 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2023	135 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	110 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	134 EUR	125 EUR	0 EUR	11 EUR
18-04-2023	131 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2023	121 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	120 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	114 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	112 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2023	117 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2023	117 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	111 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	100 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2023	102 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	88 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	93 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	96 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	82 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	80 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	75 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	80 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	65 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	64 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	34 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	57 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	60 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	76 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	92 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	88 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	96 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	97 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	83 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	93 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2023	80 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	91 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	72 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	78 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	74 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	72 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	60 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	91 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	82 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	60 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	67 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	58 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	57 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	63 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	64 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2023	64 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2023	54 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	71 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	55 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	55 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	55 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2023	61 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	56 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2023	56 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2023	47 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2023	52 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2023	59 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2023	51 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2023	48 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	48 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	54 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2023	42 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	33 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	42 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	47 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	33 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2023	53 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2023	47 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2023	47 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2023	46 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2022	0.46000 (%)	0.43000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-12-2022	0.47000 (%)	0.43000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-12-2022	0.47000 (%)	0.43000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-12-2022	0.49000 (%)	0.42000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-12-2022	0.40000 (%)	0.42000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-12-2022	0.46000 (%)	0.43000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-12-2022	0.60000 (%)	0.42000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-12-2022	0.60000 (%)	0.42000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-12-2022	0.60000 (%)	0.42000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

06-02-2020	0.16000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-02-2020	0.19000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-02-2020	0.15000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-02-2020	0.16000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
31-01-2020	0.15000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-01-2020	0.15000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-01-2020	0.21000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-01-2020	0.15000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-01-2020	0.22000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-01-2020	0.22000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-01-2020	0.15000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-01-2020	0.13000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-01-2020	0.16000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-01-2020	0.22000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-01-2020	0.21000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-01-2020	0.17000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-01-2020	0.17000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-01-2020	0.15000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-01-2020	0.21000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-01-2020	0.11000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-01-2020	0.22000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-01-2020	0.28000 (%)	0.16000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)