

ISIN
DE000PZ61DQ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	107 EUR	106 EUR	0 EUR	28 EUR
08-11-2023	203 EUR	148 EUR	0 EUR	39 EUR
07-11-2023	99 EUR	83 EUR	0 EUR	22 EUR
04-11-2023	86 EUR	96 EUR	0 EUR	25 EUR
03-11-2023	179 EUR	131 EUR	0 EUR	34 EUR
02-11-2023	187 EUR	137 EUR	0 EUR	36 EUR
01-11-2023	150 EUR	122 EUR	0 EUR	32 EUR
31-10-2023	109 EUR	118 EUR	0 EUR	31 EUR
28-10-2023	200 EUR	134 EUR	0 EUR	35 EUR
27-10-2023	324 EUR	169 EUR	0 EUR	45 EUR
26-10-2023	176 EUR	123 EUR	0 EUR	33 EUR
25-10-2023	174 EUR	119 EUR	0 EUR	31 EUR
24-10-2023	113 EUR	107 EUR	0 EUR	28 EUR
21-10-2023	126 EUR	83 EUR	0 EUR	22 EUR
20-10-2023	79 EUR	77 EUR	0 EUR	21 EUR
19-10-2023	103 EUR	72 EUR	0 EUR	19 EUR
18-10-2023	108 EUR	67 EUR	0 EUR	18 EUR
17-10-2023	94 EUR	62 EUR	0 EUR	17 EUR
14-10-2023	50 EUR	61 EUR	0 EUR	17 EUR
13-10-2023	63 EUR	59 EUR	0 EUR	16 EUR
12-10-2023	55 EUR	48 EUR	0 EUR	13 EUR
11-10-2023	45 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2023	54 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2023	110 EUR	73 EUR	0 EUR	20 EUR
05-10-2023	66 EUR	66 EUR	0 EUR	18 EUR
03-10-2023	39 EUR	54 EUR	0 EUR	15 EUR
30-09-2023	31 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
29-09-2023	38 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
28-09-2023	36 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
27-09-2023	52 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	47 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2023	40 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2023	251 EUR	46 EUR	0 EUR	13 EUR
21-09-2023	35 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
20-09-2023	46 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2023	56 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
14-09-2023	51 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
13-09-2023	35 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2023	26 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2023	49 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2023	36 EUR	40 EUR	0 EUR	11 EUR
07-09-2023	36 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
06-09-2023	42 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2023	52 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2023	11 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	41 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
31-08-2023	31 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	44 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR

29-08-2023	44 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2023	44 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
24-08-2023	38 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2023	45 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2023	33 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2023	42 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	25 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	18 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	33 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2023	57 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	29 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	21 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	29 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	20 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	25 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	54 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	37 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	35 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	18 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	18 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	28 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	37 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	34 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	22 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	22 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	18 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2023	33 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	21 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	20 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	52 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
05-07-2023	24 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	48 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2023	28 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2023	55 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
29-06-2023	38 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
28-06-2023	30 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2023	41 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2023	64 EUR	43 EUR	0 EUR	11 EUR
23-06-2023	42 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	35 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2023	51 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2023	35 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	40 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2023	37 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	61 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
09-06-2023	42 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2023	63 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
07-06-2023	76 EUR	51 EUR	0 EUR	14 EUR
06-06-2023	98 EUR	60 EUR	0 EUR	16 EUR

02-06-2023	80 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
01-06-2023	109 EUR	69 EUR	0 EUR	18 EUR
30-05-2023	111 EUR	76 EUR	0 EUR	20 EUR
26-05-2023	80 EUR	53 EUR	0 EUR	14 EUR
25-05-2023	65 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
23-05-2023	65 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
22-05-2023	71 EUR	42 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2023	57 EUR	41 EUR	0 EUR	11 EUR
19-05-2023	41 EUR	44 EUR	0 EUR	12 EUR
18-05-2023	53 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2023	42 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	37 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	54 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	45 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	33 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	34 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2023	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	53 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2023	48 EUR	38 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2023	53 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2023	65 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	51 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	43 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	46 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2023	37 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	47 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	40 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	25 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	30 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	38 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	37 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	39 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2023	31 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2023	31 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	27 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	28 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2023	49 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	21 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	27 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	30 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	39 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	45 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	22 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	35 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	41 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	43 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	47 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	36 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	34 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	32 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	43 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	38 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	43 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

07-03-2023	31 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	23 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	27 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	24 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	23 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	36 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	26 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	26 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	22 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	17 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	28 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	22 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	26 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2023	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2023	21 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	20 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	19 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2023	26 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	15 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2023	14 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2023	23 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2023	24 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2023	23 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2023	16 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2023	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	17 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	15 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2023	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	28 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	21 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	25 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2023	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2023	22 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2023	21 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2022	0.11000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-12-2022	0.10000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-12-2022	0.10000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-12-2022	0.15000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-12-2022	0.25000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-12-2022	0.19000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-12-2022	0.00000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

22-04-2020	0.19000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-04-2020	0.16000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
20-04-2020	0.16000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-04-2020	0.16000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-04-2020	0.26000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-04-2020	0.12000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
15-04-2020	0.15000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-04-2020	0.00000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-04-2020	0.22000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-04-2020	0.11000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-04-2020	0.11000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-04-2020	0.12000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-04-2020	0.16000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-04-2020	0.00000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-04-2020	0.00000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-04-2020	0.14000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-04-2020	0.27000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
31-03-2020	0.14000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-03-2020	0.30000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-03-2020	0.30000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-03-2020	0.13000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-03-2020	0.22000 (%)	0.19000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-03-2020	0.37000 (%)	0.21000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-03-2020	0.00000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-03-2020	0.62000 (%)	0.54000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
20-03-2020	0.57000 (%)	0.28000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-03-2020	0.93000 (%)	0.50000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-03-2020	0.93000 (%)	0.50000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-03-2020	0.58000 (%)	0.32000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-03-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-03-2020	0.30000 (%)	0.18000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-03-2020	0.31000 (%)	0.18000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-03-2020	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-03-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-03-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-03-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-03-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-03-2020	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-02-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-02-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-02-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-02-2020	0.17000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-02-2020	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-02-2020	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
20-02-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-02-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-02-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-02-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-02-2020	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-02-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-02-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-02-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-02-2020	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

07-02-2020	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-02-2020	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-02-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-02-2020	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-02-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-02-2020	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
31-01-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-01-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-01-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-01-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-01-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-01-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-01-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-01-2020	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-01-2020	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-01-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-01-2020	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-01-2020	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-01-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-01-2020	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-01-2020	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-01-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-01-2020	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-01-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)