

**ISIN**
**DE000PF0MD11**

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

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

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

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

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 17-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |