

ISIN
DE000PF30527

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-02-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-12-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-09-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2023	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2023	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

07-01-2021	1.65000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-01-2021	1.63000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-01-2021	1.47000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-01-2021	1.72000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
31-12-2020	1.72000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-12-2020	1.72000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-12-2020	1.69000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-12-2020	1.99000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-12-2020	1.95000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-12-2020	1.84000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-12-2020	1.58000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-12-2020	1.72000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-12-2020	1.87000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-12-2020	1.92000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
15-12-2020	2.02000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-12-2020	1.85000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-12-2020	1.89000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-12-2020	1.97000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-12-2020	1.97000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-12-2020	1.93000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-12-2020	2.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-12-2020	2.51000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-12-2020	2.42000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-12-2020	2.05000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-12-2020	2.07000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-11-2020	2.70000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-11-2020	2.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-11-2020	2.29000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-11-2020	2.71000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-11-2020	3.62000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-11-2020	5.14000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
20-11-2020	4.16000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
19-11-2020	3.24000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-11-2020	4.79000 (%)	0.17000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)
17-11-2020	4.10000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
14-11-2020	4.60000 (%)	0.20000 (%)	0.00000 (%)	0.14000 (%)
13-11-2020	2.89000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-11-2020	2.66000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-11-2020	5.74000 (%)	0.17000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)
10-11-2020	5.08000 (%)	0.17000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)
09-11-2020	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)