

ISIN
DE000PF5LE40

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	476 EUR	385 EUR	0 EUR	56 EUR
25-10-2023	587 EUR	333 EUR	0 EUR	49 EUR
24-10-2023	21 EUR	250 EUR	0 EUR	36 EUR
21-10-2023	15 EUR	208 EUR	0 EUR	30 EUR
20-10-2023	0 EUR	104 EUR	0 EUR	15 EUR
19-10-2023	0 EUR	306 EUR	0 EUR	15 EUR
18-10-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	0 EUR	66 EUR	0 EUR	10 EUR
04-10-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	134 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

18-08-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

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

07-03-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	113 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2023	66 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

08-04-2021	0.00000 (%)	0.83000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-04-2021	0.00000 (%)	0.84000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-04-2021	0.00000 (%)	0.84000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-04-2021	0.00000 (%)	0.82000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-04-2021	0.00000 (%)	0.87000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-04-2021	0.00000 (%)	0.78000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
31-03-2021	0.00000 (%)	0.78000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-03-2021	0.00000 (%)	0.91000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-03-2021	0.00000 (%)	0.60000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-03-2021	0.00000 (%)	0.82000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-03-2021	0.00000 (%)	0.60000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-03-2021	0.00000 (%)	0.71000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-03-2021	0.00000 (%)	0.68000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-03-2021	0.00000 (%)	0.63000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-03-2021	0.00000 (%)	0.65000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-03-2021	0.00000 (%)	0.67000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-03-2021	0.00000 (%)	0.67000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-03-2021	0.00000 (%)	0.62000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-03-2021	0.00000 (%)	0.58000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-03-2021	0.00000 (%)	0.63000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-03-2021	0.00000 (%)	0.66000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-03-2021	0.00000 (%)	0.74000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-03-2021	0.00000 (%)	0.68000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-03-2021	0.00000 (%)	0.60000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-03-2021	0.00000 (%)	0.64000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-03-2021	0.00000 (%)	0.66000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-03-2021	0.00000 (%)	0.84000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-02-2021	0.00000 (%)	0.89000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-02-2021	0.00000 (%)	0.73000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-02-2021	0.00000 (%)	0.73000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-02-2021	0.00000 (%)	0.83000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-02-2021	0.00000 (%)	0.96000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-02-2021	0.00000 (%)	1.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-02-2021	0.00000 (%)	1.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-02-2021	0.00000 (%)	1.07000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-02-2021	0.00000 (%)	1.06000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-02-2021	2.22000 (%)	3.07000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-02-2021	2.22000 (%)	3.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-02-2021	0.00000 (%)	1.16000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-02-2021	0.00000 (%)	1.22000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-02-2021	0.00000 (%)	1.19000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-02-2021	0.00000 (%)	1.21000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-02-2021	0.00000 (%)	1.21000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-02-2021	0.00000 (%)	1.32000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-02-2021	0.00000 (%)	1.56000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-02-2021	0.00000 (%)	1.99000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)
03-02-2021	0.00000 (%)	1.99000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)
02-02-2021	3.26000 (%)	2.97000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
30-01-2021	0.00000 (%)	2.05000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)
29-01-2021	3.46000 (%)	2.44000 (%)	0.00000 (%)	0.14000 (%)
28-01-2021	0.00000 (%)	1.50000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-01-2021	0.00000 (%)	1.30000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-01-2021	0.00000 (%)	1.32000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

23-01-2021	0.00000 (%)	1.32000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-01-2021	0.00000 (%)	1.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-01-2021	0.00000 (%)	1.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
20-01-2021	0.00000 (%)	1.04000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-01-2021	5.40000 (%)	4.31000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-01-2021	0.00000 (%)	1.08000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-01-2021	0.00000 (%)	1.08000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
15-01-2021	0.00000 (%)	0.98000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-01-2021	0.00000 (%)	1.04000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-01-2021	0.00000 (%)	0.98000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-01-2021	0.00000 (%)	1.07000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-01-2021	0.00000 (%)	1.02000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-01-2021	0.00000 (%)	1.02000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-01-2021	0.00000 (%)	1.55000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-01-2021	0.15000 (%)	2.50000 (%)	0.00000 (%)	0.14000 (%)
05-01-2021	0.00000 (%)	2.14000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)
04-01-2021	0.00000 (%)	2.14000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)