

ISIN
DE000PF62RS8

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	1491 EUR	185 EUR	0 EUR	29 EUR
14-10-2023	750 EUR	139 EUR	0 EUR	22 EUR
13-10-2023	704 EUR	200 EUR	0 EUR	32 EUR
12-10-2023	229 EUR	119 EUR	0 EUR	19 EUR
11-10-2023	185 EUR	106 EUR	0 EUR	17 EUR
10-10-2023	134 EUR	132 EUR	0 EUR	21 EUR
07-10-2023	514 EUR	135 EUR	0 EUR	21 EUR
06-10-2023	315 EUR	152 EUR	0 EUR	24 EUR
05-10-2023	409 EUR	192 EUR	0 EUR	30 EUR
04-10-2023	0 EUR	135 EUR	0 EUR	21 EUR
03-10-2023	0 EUR	104 EUR	0 EUR	16 EUR
30-09-2023	0 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
29-09-2023	0 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	0 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2023	0 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2023	0 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	149 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	0 EUR	64 EUR	0 EUR	10 EUR
23-08-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

09-08-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	0 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	0 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	0 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2023	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	0 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
23-05-2023	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

17-05-2023	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	0 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2023	0 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2023	116 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2023	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2023	58 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2023	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2022	0.00000 (%)	0.41000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-12-2022	0.00000 (%)	0.41000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-12-2022	0.00000 (%)	0.42000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30-03-2021	0.00000 (%)	1.43000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-03-2021	0.00000 (%)	0.98000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-03-2021	0.00000 (%)	1.21000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-03-2021	0.00000 (%)	0.97000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-03-2021	0.00000 (%)	0.99000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-03-2021	0.00000 (%)	0.93000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-03-2021	0.00000 (%)	0.85000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-03-2021	0.00000 (%)	0.87000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-03-2021	0.00000 (%)	0.91000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-03-2021	0.00000 (%)	0.91000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-03-2021	0.00000 (%)	0.82000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-03-2021	0.00000 (%)	0.74000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-03-2021	0.00000 (%)	0.83000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-03-2021	0.00000 (%)	1.04000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-03-2021	0.00000 (%)	1.04000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-03-2021	0.00000 (%)	0.93000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-03-2021	0.00000 (%)	0.96000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-03-2021	0.00000 (%)	0.85000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-03-2021	0.00000 (%)	0.88000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-03-2021	0.00000 (%)	1.25000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-02-2021	0.00000 (%)	1.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-02-2021	0.00000 (%)	1.01000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-02-2021	0.00000 (%)	1.01000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-02-2021	0.00000 (%)	1.21000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-02-2021	0.00000 (%)	1.52000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-02-2021	0.00000 (%)	1.52000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-02-2021	0.00000 (%)	1.63000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
19-02-2021	0.00000 (%)	1.82000 (%)	0.00000 (%)	0.11000 (%)
18-02-2021	0.00000 (%)	1.70000 (%)	0.00000 (%)	0.11000 (%)
17-02-2021	0.00000 (%)	1.70000 (%)	0.00000 (%)	0.11000 (%)