

ISIN
DE000PF64679

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-12-2023	269 EUR	0 EUR	0 EUR	68 EUR
13-12-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	52 EUR
12-12-2023	117 EUR	0 EUR	0 EUR	46 EUR
09-12-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
08-12-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
07-12-2023	111 EUR	0 EUR	0 EUR	45 EUR
06-12-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	37 EUR
05-12-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	40 EUR
02-12-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	35 EUR
01-12-2023	26 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
30-11-2023	23 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
29-11-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
28-11-2023	24 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
25-11-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
24-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
23-11-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
22-11-2023	17 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
21-11-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
18-11-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
17-11-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
15-11-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-11-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2023	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
19-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-10-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-10-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR

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

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

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

06-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
04-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-02-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-02-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-01-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
25-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
18-01-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2022	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-12-2022	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-12-2022	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-12-2022	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
29-12-2022	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
28-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-12-2022	0.17000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-12-2022	0.17000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-12-2022	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
20-12-2022	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

17-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
11-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-03-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-02-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-02-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-02-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-02-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-02-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-02-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-02-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-02-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-02-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-02-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)