

ISIN
DE000PF78P06

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-08-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2023	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	0 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	0 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	0 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	0 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	677 EUR	440 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	0 EUR	53 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	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	0 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	0 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	0 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	0 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	0 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	0 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	0 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	0 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	0 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2023	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	0 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	0 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	0 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	0 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2023	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	0 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	0 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	0 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	0 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	0 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	0 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	0 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	0 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	0 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	0 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	0 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	0 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	0 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2023	0 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	758 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	0 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2023	0 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2023	0 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	0 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	0 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2023	0 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2023	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	0 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2023	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
02-02-2023	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
01-02-2023	0 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
31-01-2023	0 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2023	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	0 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	0 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
24-01-2023	0 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2023	0 EUR	139 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2023	0 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2023	0 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2023	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2023	0 EUR	185 EUR	0 EUR	14 EUR
18-01-2023	0 EUR	192 EUR	0 EUR	15 EUR
17-01-2023	658 EUR	667 EUR	0 EUR	13 EUR
14-01-2023	0 EUR	179 EUR	0 EUR	14 EUR
13-01-2023	0 EUR	167 EUR	0 EUR	13 EUR
12-01-2023	0 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
12-01-2023	0 EUR	159 EUR	0 EUR	12 EUR
11-01-2023	0 EUR	136 EUR	0 EUR	11 EUR
10-01-2023	0 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2023	0 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2023	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2023	0 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	0 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2023	0 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
05-01-2023	0 EUR	219 EUR	0 EUR	17 EUR
05-01-2023	0 EUR	219 EUR	0 EUR	17 EUR
05-01-2023	0 EUR	219 EUR	0 EUR	17 EUR
05-01-2023	0 EUR	219 EUR	0 EUR	17 EUR
04-01-2023	0 EUR	241 EUR	0 EUR	19 EUR
04-01-2023	0 EUR	241 EUR	0 EUR	19 EUR

03-01-2023	0 EUR	258 EUR	0 EUR	20 EUR
31-12-2022	0.00000 (%)	2.58000 (%)	0.00000 (%)	0.20000 (%)
30-12-2022	0.00000 (%)	2.58000 (%)	0.00000 (%)	0.20000 (%)
30-12-2022	0.00000 (%)	2.58000 (%)	0.00000 (%)	0.20000 (%)
29-12-2022	0.00000 (%)	2.55000 (%)	0.00000 (%)	0.20000 (%)
29-12-2022	0.00000 (%)	2.55000 (%)	0.00000 (%)	0.20000 (%)
28-12-2022	0.00000 (%)	2.49000 (%)	0.00000 (%)	0.20000 (%)
28-12-2022	0.00000 (%)	2.49000 (%)	0.00000 (%)	0.20000 (%)
27-12-2022	0.00000 (%)	2.37000 (%)	0.00000 (%)	0.19000 (%)
26-12-2022	0.00000 (%)	1.96000 (%)	0.00000 (%)	0.15000 (%)
24-12-2022	0.00000 (%)	1.96000 (%)	0.00000 (%)	0.15000 (%)
23-12-2022	0.00000 (%)	2.12000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
23-12-2022	0.00000 (%)	2.12000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
22-12-2022	0.00000 (%)	2.06000 (%)	0.00000 (%)	0.16000 (%)
22-12-2022	0.00000 (%)	2.06000 (%)	0.00000 (%)	0.16000 (%)
21-12-2022	0.00000 (%)	2.15000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
21-12-2022	0.00000 (%)	2.15000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
20-12-2022	0.00000 (%)	2.14000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
20-12-2022	0.00000 (%)	2.14000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
17-12-2022	0.00000 (%)	2.14000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
16-12-2022	0.00000 (%)	2.50000 (%)	0.00000 (%)	0.21000 (%)
16-12-2022	0.00000 (%)	2.50000 (%)	0.00000 (%)	0.21000 (%)
15-12-2022	0.00000 (%)	3.46000 (%)	0.00000 (%)	0.27000 (%)
15-12-2022	0.00000 (%)	3.46000 (%)	0.00000 (%)	0.27000 (%)
14-12-2022	5.64000 (%)	4.75000 (%)	0.00000 (%)	0.37000 (%)
13-12-2022	0.00000 (%)	2.26000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
12-12-2022	0.00000 (%)	2.12000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
09-12-2022	0.00000 (%)	2.25000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
09-12-2022	0.00000 (%)	2.25000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
08-12-2022	0.00000 (%)	1.70000 (%)	0.00000 (%)	0.14000 (%)
08-12-2022	0.00000 (%)	1.70000 (%)	0.00000 (%)	0.14000 (%)
07-12-2022	0.00000 (%)	2.08000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
06-12-2022	0.00000 (%)	2.04000 (%)	0.00000 (%)	0.16000 (%)
06-12-2022	0.00000 (%)	2.04000 (%)	0.00000 (%)	0.16000 (%)
05-12-2022	0.00000 (%)	2.23000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
02-12-2022	0.00000 (%)	3.28000 (%)	0.00000 (%)	0.26000 (%)
02-12-2022	0.00000 (%)	3.28000 (%)	0.00000 (%)	0.26000 (%)
01-12-2022	0.00000 (%)	1.88000 (%)	0.00000 (%)	0.15000 (%)
30-11-2022	0.00000 (%)	1.88000 (%)	0.00000 (%)	0.15000 (%)
29-11-2022	0.00000 (%)	1.88000 (%)	0.00000 (%)	0.15000 (%)
29-11-2022	0.00000 (%)	1.88000 (%)	0.00000 (%)	0.15000 (%)
28-11-2022	0.00000 (%)	2.52000 (%)	0.00000 (%)	0.20000 (%)
25-11-2022	5.66000 (%)	8.69000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
25-11-2022	5.66000 (%)	8.69000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
24-11-2022	0.00000 (%)	2.07000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
23-11-2022	0.00000 (%)	2.07000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
23-11-2022	0.00000 (%)	2.07000 (%)	0.00000 (%)	0.17000 (%)
22-11-2022	0.00000 (%)	1.54000 (%)	0.00000 (%)	0.13000 (%)
22-11-2022	0.00000 (%)	1.54000 (%)	0.00000 (%)	0.13000 (%)
21-11-2022	0.00000 (%)	1.48000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)
18-11-2022	0.00000 (%)	1.48000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)
17-11-2022	0.00000 (%)	1.68000 (%)	0.00000 (%)	0.14000 (%)
17-11-2022	0.00000 (%)	1.48000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

06-04-2021	0.00000 (%)	0.84000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-04-2021	0.00000 (%)	0.84000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-04-2021	0.00000 (%)	0.82000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-04-2021	0.00000 (%)	0.73000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
31-03-2021	0.00000 (%)	0.73000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-03-2021	0.00000 (%)	0.72000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-03-2021	0.00000 (%)	0.71000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-03-2021	0.00000 (%)	0.66000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-03-2021	0.00000 (%)	0.60000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-03-2021	0.00000 (%)	0.60000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)