

ISIN
DE000PF85QL6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
18-04-2024	119 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
17-04-2024	120 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
16-04-2024	168 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
13-04-2024	113 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
12-04-2024	125 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
11-04-2024	116 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2024	99 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR
09-04-2024	86 EUR	24 EUR	0 EUR	14 EUR
06-04-2024	91 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
05-04-2024	138 EUR	26 EUR	0 EUR	15 EUR
04-04-2024	98 EUR	26 EUR	0 EUR	16 EUR
03-04-2024	113 EUR	25 EUR	0 EUR	15 EUR
30-03-2024	103 EUR	26 EUR	0 EUR	16 EUR
29-03-2024	120 EUR	26 EUR	0 EUR	16 EUR
28-03-2024	114 EUR	25 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2024	125 EUR	32 EUR	0 EUR	19 EUR
26-03-2024	132 EUR	29 EUR	0 EUR	17 EUR
23-03-2024	222 EUR	36 EUR	0 EUR	22 EUR
22-03-2024	336 EUR	56 EUR	0 EUR	34 EUR
21-03-2024	243 EUR	44 EUR	0 EUR	26 EUR
20-03-2024	193 EUR	40 EUR	0 EUR	24 EUR
19-03-2024	202 EUR	40 EUR	0 EUR	24 EUR
16-03-2024	165 EUR	37 EUR	0 EUR	22 EUR
15-03-2024	232 EUR	44 EUR	0 EUR	26 EUR
14-03-2024	201 EUR	39 EUR	0 EUR	23 EUR
13-03-2024	130 EUR	34 EUR	0 EUR	20 EUR
12-03-2024	130 EUR	27 EUR	0 EUR	16 EUR
09-03-2024	120 EUR	28 EUR	0 EUR	17 EUR
08-03-2024	144 EUR	27 EUR	0 EUR	16 EUR
07-03-2024	136 EUR	30 EUR	0 EUR	18 EUR
06-03-2024	132 EUR	28 EUR	0 EUR	17 EUR
05-03-2024	133 EUR	30 EUR	0 EUR	18 EUR
02-03-2024	124 EUR	35 EUR	0 EUR	21 EUR
01-03-2024	207 EUR	35 EUR	0 EUR	21 EUR
29-02-2024	124 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2024	187 EUR	32 EUR	0 EUR	20 EUR
27-02-2024	196 EUR	37 EUR	0 EUR	22 EUR
23-02-2024	125 EUR	31 EUR	0 EUR	19 EUR
22-02-2024	83 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR
21-02-2024	113 EUR	22 EUR	0 EUR	13 EUR
20-02-2024	188 EUR	77 EUR	0 EUR	16 EUR
17-02-2024	118 EUR	28 EUR	0 EUR	17 EUR
16-02-2024	194 EUR	26 EUR	0 EUR	16 EUR
15-02-2024	129 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
14-02-2024	86 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2024	86 EUR	22 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2024	96 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
09-02-2024	132 EUR	24 EUR	0 EUR	15 EUR
08-02-2024	89 EUR	24 EUR	0 EUR	15 EUR

07-02-2024	67 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2024	101 EUR	24 EUR	0 EUR	15 EUR
03-02-2024	128 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2024	82 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
01-02-2024	127 EUR	25 EUR	0 EUR	15 EUR
31-01-2024	145 EUR	23 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2024	71 EUR	20 EUR	0 EUR	12 EUR
27-01-2024	74 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2024	107 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
25-01-2024	60 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2024	95 EUR	19 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2024	78 EUR	19 EUR	0 EUR	12 EUR
20-01-2024	91 EUR	18 EUR	0 EUR	11 EUR
19-01-2024	58 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2024	72 EUR	17 EUR	0 EUR	10 EUR
17-01-2024	77 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2024	127 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	55 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	54 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	71 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	61 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	65 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	65 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	65 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	72 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	55 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	44 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	51 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	58 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	42 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	64 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2023	50 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	39 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	55 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2023	54 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	53 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	61 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	53 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	44 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	54 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	35 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	41 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	56 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	60 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	37 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	324 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	52 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	38 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2023	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	58 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	52 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	40 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	48 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	31 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	35 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-09-2023	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	31 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2023	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	51 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	33 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	45 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	229 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2023	36 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	50 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	51 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	40 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	41 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	52 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	42 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	33 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	40 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	40 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	40 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	38 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2023	12 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	36 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	33 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2023	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	56 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	58 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2023	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2023	154 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2023	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

22-04-2021	0.32000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-04-2021	0.25000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
20-04-2021	0.25000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-04-2021	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-04-2021	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-04-2021	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)