

ISIN
DE000PF96FT9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
16-04-2024	145 EUR	20 EUR	0 EUR	29 EUR
15-04-2024	130 EUR	21 EUR	0 EUR	30 EUR
12-04-2024	133 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
11-04-2024	130 EUR	25 EUR	0 EUR	36 EUR
10-04-2024	177 EUR	26 EUR	0 EUR	37 EUR
09-04-2024	177 EUR	26 EUR	0 EUR	37 EUR
06-04-2024	162 EUR	23 EUR	0 EUR	32 EUR
05-04-2024	186 EUR	26 EUR	0 EUR	37 EUR
04-04-2024	158 EUR	24 EUR	0 EUR	34 EUR
03-04-2024	165 EUR	22 EUR	0 EUR	31 EUR
02-04-2024	96 EUR	20 EUR	0 EUR	29 EUR
30-03-2024	139 EUR	20 EUR	0 EUR	29 EUR
29-03-2024	96 EUR	20 EUR	0 EUR	29 EUR
28-03-2024	157 EUR	23 EUR	0 EUR	32 EUR
27-03-2024	155 EUR	22 EUR	0 EUR	31 EUR
26-03-2024	137 EUR	20 EUR	0 EUR	28 EUR
22-03-2024	149 EUR	21 EUR	0 EUR	30 EUR
21-03-2024	112 EUR	17 EUR	0 EUR	24 EUR
20-03-2024	116 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
19-03-2024	118 EUR	16 EUR	0 EUR	23 EUR
18-03-2024	78 EUR	15 EUR	0 EUR	22 EUR
15-03-2024	100 EUR	15 EUR	0 EUR	22 EUR
14-03-2024	104 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
13-03-2024	106 EUR	14 EUR	0 EUR	21 EUR
12-03-2024	104 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
09-03-2024	99 EUR	14 EUR	0 EUR	21 EUR
08-03-2024	89 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
07-03-2024	103 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
06-03-2024	79 EUR	15 EUR	0 EUR	21 EUR
05-03-2024	100 EUR	14 EUR	0 EUR	21 EUR
02-03-2024	101 EUR	14 EUR	0 EUR	21 EUR
01-03-2024	60 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
29-02-2024	88 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2024	75 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
27-02-2024	89 EUR	13 EUR	0 EUR	19 EUR
24-02-2024	87 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
23-02-2024	91 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
22-02-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
21-02-2024	85 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
20-02-2024	69 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
17-02-2024	63 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
15-02-2024	69 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
14-02-2024	80 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
13-02-2024	79 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
10-02-2024	82 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
09-02-2024	63 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
08-02-2024	64 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
07-02-2024	74 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
06-02-2024	71 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR

03-02-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-02-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-02-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
31-01-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2024	74 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2024	58 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
25-01-2024	58 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2024	73 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
23-01-2024	80 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
20-01-2024	58 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
19-01-2024	56 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
18-01-2024	77 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
17-01-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2024	68 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-01-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-01-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-01-2024	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2024	61 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-01-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2024	66 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-01-2024	65 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-01-2024	73 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-12-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-12-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-12-2023	67 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
27-12-2023	71 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2023	71 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
23-12-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-12-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-12-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
20-12-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
19-12-2023	75 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
16-12-2023	71 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
15-12-2023	75 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
14-12-2023	75 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
13-12-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
12-12-2023	71 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
09-12-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-12-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
07-12-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-12-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
05-12-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
01-12-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
30-11-2023	84 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
29-11-2023	80 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
28-11-2023	85 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
25-11-2023	83 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
24-11-2023	84 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
23-11-2023	84 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
22-11-2023	86 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR

21-11-2023	86 EUR	12 EUR	0 EUR	18 EUR
18-11-2023	83 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
17-11-2023	78 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
16-11-2023	78 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
15-11-2023	80 EUR	12 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2023	81 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2023	84 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
10-11-2023	81 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
08-11-2023	82 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
07-11-2023	76 EUR	11 EUR	0 EUR	17 EUR
04-11-2023	83 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
03-11-2023	79 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
02-11-2023	71 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
01-11-2023	81 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
31-10-2023	77 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
28-10-2023	67 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
27-10-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-10-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-10-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-10-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-10-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-10-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-10-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-10-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-10-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-10-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
11-10-2023	76 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
10-10-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2023	76 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
05-10-2023	78 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2023	73 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
30-09-2023	78 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
29-09-2023	78 EUR	11 EUR	0 EUR	16 EUR
28-09-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
27-09-2023	73 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
26-09-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2023	71 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
22-09-2023	80 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
21-09-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
20-09-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-09-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-09-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-09-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-09-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-09-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-09-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
05-09-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR

31-08-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-08-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-08-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-08-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-08-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-08-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-08-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-08-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-08-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-08-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
04-08-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-08-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-08-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-08-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-07-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-07-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-07-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-07-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-07-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-07-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-07-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-07-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-07-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-07-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-07-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-07-2023	66 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
06-07-2023	64 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
05-07-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
04-07-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
01-07-2023	80 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
30-06-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
29-06-2023	67 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
28-06-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
27-06-2023	60 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2023	74 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
23-06-2023	68 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
21-06-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
20-06-2023	65 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
17-06-2023	62 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
15-06-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-06-2023	68 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
12-06-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-06-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-06-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

07-06-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-06-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-06-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-05-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-05-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-05-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-05-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-05-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-05-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-05-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-05-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-05-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-05-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-05-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-05-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
05-05-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-05-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-05-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
02-05-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
29-04-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
28-04-2023	63 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
26-04-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-04-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
22-04-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-04-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
19-04-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
18-04-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-04-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-04-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-04-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-04-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-04-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
07-04-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
06-04-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
04-04-2023	65 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
01-04-2023	65 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
31-03-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
29-03-2023	74 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
27-03-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-03-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
24-03-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
23-03-2023	67 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
22-03-2023	66 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
21-03-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-03-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-03-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-03-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-03-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
11-03-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

10-03-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
09-03-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-03-2023	69 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
07-03-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
06-03-2023	49 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
04-03-2023	65 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
02-03-2023	75 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
01-03-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
25-02-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
22-02-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
20-02-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-02-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
16-02-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
15-02-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
14-02-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
13-02-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
08-02-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
03-02-2023	72 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
02-02-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-02-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
30-01-2023	74 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
27-01-2023	67 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
26-01-2023	64 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
26-01-2023	64 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
25-01-2023	75 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
25-01-2023	75 EUR	10 EUR	0 EUR	15 EUR
24-01-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-01-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
21-01-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
19-01-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-01-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
17-01-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-01-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-01-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-01-2023	63 EUR	10 EUR	0 EUR	14 EUR
12-01-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
12-01-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
11-01-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-01-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
09-01-2023	51 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2023	51 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
05-01-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-01-2023	54 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-01-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2023	59 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-01-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2022	0.48000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.12000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]