

ISIN
DE000PH27Q21

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
05-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 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	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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

15-06-2023	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2023	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2023	29 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	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2023	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-02-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2023	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2023	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2023	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2023	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2023	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2023	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2023	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2022	0.76000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-12-2022	0.76000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-12-2022	0.74000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-12-2022	0.74000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-12-2022	0.78000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-12-2022	0.78000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-12-2022	0.75000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-12-2022	0.78000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
20-12-2022	0.77000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
19-12-2022	0.75000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-12-2022	0.74000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
15-12-2022	0.69000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-12-2022	0.69000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-12-2022	0.69000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

28-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-07-2021	0.36000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-07-2021	0.34000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
15-07-2021	0.34000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-07-2021	0.34000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-07-2021	0.34000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-07-2021	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)