

ISIN
DE000PH2CTT5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
07-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2023	865 EUR	24 EUR	0 EUR	87 EUR
05-12-2023	574 EUR	18 EUR	0 EUR	67 EUR
02-12-2023	381 EUR	14 EUR	0 EUR	50 EUR
01-12-2023	255 EUR	11 EUR	0 EUR	40 EUR
30-11-2023	193 EUR	10 EUR	0 EUR	36 EUR
29-11-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
28-11-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
25-11-2023	153 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
24-11-2023	135 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
23-11-2023	116 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
22-11-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
21-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2023	111 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
17-11-2023	78 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
16-11-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
15-11-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
14-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
11-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
02-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
01-11-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 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	0 EUR
21-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-10-2023	0 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	12 EUR
13-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
12-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
11-10-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
04-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
29-09-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
28-09-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
27-09-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

26-09-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
23-09-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
22-09-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
21-09-2023	58 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
20-09-2023	24 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
19-09-2023	25 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
16-09-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
14-09-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
13-09-2023	42 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
11-09-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
09-09-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
08-09-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
07-09-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
06-09-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
05-09-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
02-09-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
01-09-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	28 EUR
31-08-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
30-08-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
29-08-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
25-08-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
24-08-2023	66 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
23-08-2023	68 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
22-08-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
19-08-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
17-08-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
16-08-2023	73 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
14-08-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
12-08-2023	45 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
11-08-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
10-08-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
09-08-2023	54 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
08-08-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
05-08-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
04-08-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
03-08-2023	214 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
02-08-2023	488 EUR	13 EUR	0 EUR	48 EUR
01-08-2023	1188 EUR	22 EUR	0 EUR	79 EUR
29-07-2023	1066 EUR	19 EUR	0 EUR	71 EUR
28-07-2023	681 EUR	16 EUR	0 EUR	60 EUR
27-07-2023	160 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
26-07-2023	318 EUR	10 EUR	0 EUR	36 EUR
24-07-2023	213 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
22-07-2023	213 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
21-07-2023	225 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
20-07-2023	225 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
18-07-2023	225 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
14-07-2023	295 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
13-07-2023	204 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
12-07-2023	25 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
06-07-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
05-07-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
04-07-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR

01-07-2023	195 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
30-06-2023	116 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
29-06-2023	150 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
28-06-2023	57 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
27-06-2023	86 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
24-06-2023	44 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
21-06-2023	208 EUR	0 EUR	0 EUR	27 EUR
20-06-2023	275 EUR	0 EUR	0 EUR	32 EUR
17-06-2023	641 EUR	14 EUR	0 EUR	51 EUR
15-06-2023	365 EUR	11 EUR	0 EUR	39 EUR
14-06-2023	265 EUR	0 EUR	0 EUR	34 EUR
12-06-2023	177 EUR	0 EUR	0 EUR	29 EUR
09-06-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	25 EUR
08-06-2023	84 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
07-06-2023	139 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
06-06-2023	124 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
02-06-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
01-06-2023	53 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
31-05-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	26 EUR
30-05-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
26-05-2023	64 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
25-05-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
24-05-2023	209 EUR	0 EUR	0 EUR	33 EUR
22-05-2023	250 EUR	10 EUR	0 EUR	37 EUR
20-05-2023	398 EUR	13 EUR	0 EUR	47 EUR
19-05-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	30 EUR
18-05-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
17-05-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
16-05-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
13-05-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
12-05-2023	65 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
11-05-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
10-05-2023	94 EUR	0 EUR	0 EUR	23 EUR
08-05-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
05-05-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
04-05-2023	205 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
03-05-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
02-05-2023	167 EUR	0 EUR	0 EUR	24 EUR
29-04-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
28-04-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
26-04-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
24-04-2023	136 EUR	0 EUR	0 EUR	22 EUR
22-04-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
20-04-2023	72 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
19-04-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	21 EUR
18-04-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	19 EUR
15-04-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	20 EUR
14-04-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
12-04-2023	88 EUR	0 EUR	0 EUR	18 EUR
11-04-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
08-04-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-04-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
04-04-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR

01-04-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
31-03-2023	71 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
30-03-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2023	38 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
23-03-2023	41 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-03-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
21-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
15-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
10-03-2023	26 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
09-03-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
08-03-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	16 EUR
07-03-2023	47 EUR	0 EUR	0 EUR	17 EUR
06-03-2023	17 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
04-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
01-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
25-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
22-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
21-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
17-02-2023	18 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
16-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
15-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
14-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
13-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
10-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
09-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15 EUR
08-02-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
08-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
07-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
06-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
03-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
01-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
30-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
18-01-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

08-06-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-06-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-06-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-06-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-06-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-06-2021	1.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-06-2021	1.20000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)