

ISIN
DE000PH2ZTR0

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
15-09-2023	0 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	0 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	0 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	0 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	0 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	0 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	0 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	0 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	0 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	118 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	412 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	278 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	298 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	181 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	256 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	270 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2023	60 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	50 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	74 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	91 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	107 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	169 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	213 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	332 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	746 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	684 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	424 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2023	546 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2023	188 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2023	225 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	241 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	181 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	161 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2023	171 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	225 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	388 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	313 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	275 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	295 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	214 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	197 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2023	180 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	287 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	309 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	301 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2023	338 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	259 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2023	218 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	187 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	170 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	157 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2023	172 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	109 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2023	99 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	197 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	183 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	181 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	194 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	137 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	118 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	124 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	69 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	106 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	124 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2023	239 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	172 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	244 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2023	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	132 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	182 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	187 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	181 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	130 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	113 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2023	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2023	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2023	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	99 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2022	0.83000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-12-2022	0.78000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-12-2022	0.79000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-12-2022	0.79000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-12-2022	0.71000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

07-08-2021	4.13000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-08-2021	3.76000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-08-2021	3.76000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-08-2021	4.02000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
31-07-2021	3.96000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-07-2021	3.94000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-07-2021	3.91000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-07-2021	3.85000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-07-2021	3.96000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-07-2021	3.94000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-07-2021	3.81000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-07-2021	3.81000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-07-2021	3.53000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-07-2021	3.90000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-07-2021	3.90000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-07-2021	3.87000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
15-07-2021	4.08000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-07-2021	4.11000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-07-2021	4.06000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-07-2021	3.87000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-07-2021	3.62000 (%)	0.13000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-07-2021	4.06000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-07-2021	4.13000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-07-2021	4.05000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-07-2021	4.06000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
02-07-2021	3.95000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
01-07-2021	4.21000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-06-2021	4.21000 (%)	0.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-06-2021	4.15000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
26-06-2021	3.94000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
25-06-2021	3.95000 (%)	0.14000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)