

ISIN
DE000PH3EK98

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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	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	0 EUR
25-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	13 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	20 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2023	21 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2023	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2023	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2023	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	56 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2023	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2023	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2023	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2023	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2023	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2023	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2023	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2023	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2023	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2023	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2023	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-06-2023	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2023	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2023	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2023	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2023	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2023	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2023	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-05-2023	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2023	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2023	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2023	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2023	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2023	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2023	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2023	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2023	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2023	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2023	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2023	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2023	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2023	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2023	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2023	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2023	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2023	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2023	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2023	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2023	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2023	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2023	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2023	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2023	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2023	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2023	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2023	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2023	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2023	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2023	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2023	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2023	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2023	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2023	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2023	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2023	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2023	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2023	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2023	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2023	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2023	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2023	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2023	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2023	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2022	1.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-12-2022	1.12000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-12-2022	1.09000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-12-2022	1.11000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10-08-2021	1.24000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-08-2021	1.23000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-08-2021	1.24000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-08-2021	1.24000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
05-08-2021	1.24000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-08-2021	1.24000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-08-2021	1.23000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
31-07-2021	1.25000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
30-07-2021	1.22000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
29-07-2021	1.23000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
28-07-2021	1.23000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
27-07-2021	1.20000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
24-07-2021	1.22000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-07-2021	1.19000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-07-2021	1.19000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-07-2021	1.15000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-07-2021	0.66000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
17-07-2021	0.66000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-07-2021	0.64000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
15-07-2021	0.64000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-07-2021	0.64000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-07-2021	0.63000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
12-07-2021	0.63000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)