

ISIN
DE000PH5HNR4

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-05-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2024	683 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2024	683 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2024	879 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2024	737 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2024	691 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2024	717 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2024	656 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2024	687 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-04-2024	666 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2024	754 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2024	721 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	691 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2024	767 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2024	668 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2024	737 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2024	849 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2024	645 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2024	774 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	750 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2024	540 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	476 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2024	514 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2024	493 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	501 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	553 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2024	550 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	546 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2024	685 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	512 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	623 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2024	594 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	616 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2024	646 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	634 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	621 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2024	789 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-03-2024	741 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	781 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	628 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	672 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2024	697 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	692 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	713 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2024	857 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	707 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2024	687 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	701 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	686 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2024	717 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	749 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2024	737 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	703 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	669 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2024	676 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2024	666 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2024	723 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	694 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	737 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	766 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2024	749 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2024	690 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2024	752 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	735 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2024	729 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	680 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2024	746 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2024	760 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	1039 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2024	1084 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2024	1024 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2024	1097 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	1119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-01-2024	1169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2024	1075 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2024	1099 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2024	1157 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-01-2024	1141 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2024	1133 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2024	1045 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2024	1146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2024	1146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	1243 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2024	1228 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2023	1433 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2023	1325 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-12-2023	1292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2023	1322 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2023	1322 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2023	1231 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2023	1265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-12-2023	1278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2023	1238 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2023	1253 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2023	1275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2023	1160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	935 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	1021 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1130 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2023	1121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	1058 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	1054 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

06-12-2023	1084 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2023	1046 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2023	1095 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	1066 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-11-2023	1181 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2023	1155 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2023	1116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2023	1131 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2023	1101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-11-2023	1205 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2023	1225 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2023	1282 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2023	1359 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2023	1795 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
16-11-2023	1559 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2023	1484 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2023	1499 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2023	1623 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2023	1594 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2023	1448 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2023	1438 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2023	1483 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2023	1757 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2023	1269 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-11-2023	1146 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2023	1360 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2023	1389 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2023	1278 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2023	1319 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2023	1229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2023	1299 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2023	1355 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2023	1324 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2023	1253 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2023	1219 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2023	1303 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2023	1632 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2023	1295 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2023	1226 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2023	1346 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2023	1294 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2023	1281 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2023	1334 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2023	1292 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2023	1263 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2023	1293 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2023	1406 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2023	1281 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2023	1191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2023	1230 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2023	1084 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2023	1204 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2023	1201 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

21-09-2023	1099 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2023	1160 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2023	1133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2023	1099 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2023	1230 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2023	1281 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2023	1279 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2023	1308 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2023	1403 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-09-2023	1468 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2023	1592 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2023	1537 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2023	1650 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2023	1567 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2023	1579 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2023	1534 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2023	1524 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2023	1599 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2023	1513 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2023	1523 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2023	1619 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2023	1711 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2023	1564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2023	1597 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2023	1456 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2023	1492 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2023	1483 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2023	1510 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2023	1518 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-08-2023	1321 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2023	1530 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2023	1703 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2023	1661 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-08-2023	1620 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2023	1539 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2023	1464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2023	1593 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2023	1468 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2023	1477 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2023	1567 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2023	1556 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2023	1585 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2023	1585 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-07-2023	1587 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2023	1587 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2023	1623 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2023	1717 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2023	1812 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2023	1734 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-07-2023	1743 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2023	1623 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2023	1585 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2023	1493 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

30-06-2023	1565 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
------------	----------	--------	-------	-------