

**ISIN**
**DE000PH27RQ1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>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 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-10-2023 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2023 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-10-2023 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-10-2023 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2023 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2023 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2023 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2023 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2023 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2023 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-10-2023 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2023 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2023 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2023 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2023 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2023 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2023 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2023 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2023 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-09-2023 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2023 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2023 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2023 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-09-2023 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2023 | 14 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |        |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|
| 15-09-2023 | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2023 | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2023 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2023 | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2023 | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2023 | 19 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2023 | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2023 | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2023 | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2023 | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2023 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2023 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2023 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2023 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2023 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2023 | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2023 | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2023 | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2023 | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2023 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2023 | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2023 | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2023 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2023 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2023 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2023 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-07-2023 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2023 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2023 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2023 | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2023 | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2023 | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2023 | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2023 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-07-2023 | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2023 | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2023 | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2023 | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2023 | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2023 | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2023 | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2023 | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2023 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2023 | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2023 | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2023 | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2023 | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |        |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|
| 15-06-2023 | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2023 | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2023 | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2023 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2023 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2023 | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2023 | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2023 | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2023 | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2023 | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2023 | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2023 | 38 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2023 | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2023 | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2023 | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2023 | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2023 | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2023 | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2023 | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2023 | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2023 | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2023 | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2023 | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2023 | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2023 | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2023 | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2023 | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2023 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2023 | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2023 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2023 | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2023 | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2023 | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2023 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2023 | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2023 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2023 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2023 | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2023 | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-03-2023 | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2023 | 59 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2023 | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2023 | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2023 | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2023 | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2023 | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2023 | 66 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2023 | 64 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2023 | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2023 | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2023 | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2023 | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2023 | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14-02-2023 | 64 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-02-2023 | 64 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 13-02-2023 | 65 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-02-2023 | 65 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-02-2023 | 63 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 09-02-2023 | 63 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 08-02-2023 | 66 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-02-2023 | 65 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-02-2023 | 65 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 06-02-2023 | 64 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 04-02-2023 | 64 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 03-02-2023 | 67 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 02-02-2023 | 67 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 31-01-2023 | 69 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 29-01-2023 | 73 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 27-01-2023 | 73 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 25-01-2023 | 73 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 24-01-2023 | 75 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 22-01-2023 | 67 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 20-01-2023 | 67 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 19-01-2023 | 65 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 18-01-2023 | 65 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 17-01-2023 | 66 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-01-2023 | 62 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 13-01-2023 | 67 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 12-01-2023 | 77 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-01-2023 | 82 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-01-2023 | 82 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-01-2023 | 81 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-01-2023 | 81 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 09-01-2023 | 94 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-01-2023 | 80 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 06-01-2023 | 80 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 05-01-2023 | 80 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 04-01-2023 | 93 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 03-01-2023 | 100 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 02-01-2023 | 102 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 31-12-2022 | 1.02000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 30-12-2022 | 1.01000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 29-12-2022 | 0.99000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 28-12-2022 | 1.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 27-12-2022 | 1.05000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 24-12-2022 | 1.05000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 23-12-2022 | 1.01000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 21-12-2022 | 1.04000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 20-12-2022 | 1.04000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 19-12-2022 | 1.01000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 16-12-2022 | 0.98000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 15-12-2022 | 0.92000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 13-12-2022 | 0.92000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 12-12-2022 | 0.92000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 10-12-2022 | 0.91000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 09-12-2022 | 0.91000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 27-07-2021 | 0.43000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 24-07-2021 | 0.44000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 23-07-2021 | 0.44000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 22-07-2021 | 0.44000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 21-07-2021 | 0.45000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 18-07-2021 | 0.44000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 17-07-2021 | 0.44000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 16-07-2021 | 0.43000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 15-07-2021 | 0.43000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 14-07-2021 | 0.42000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 13-07-2021 | 0.43000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 10-07-2021 | 0.44000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 09-07-2021 | 0.44000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 08-07-2021 | 0.43000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 07-07-2021 | 0.43000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 06-07-2021 | 0.43000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |