

**ISIN**
**DE000PH2ZTL3**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 15-09-2023 | 268 EUR     | 4900 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2023 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-09-2023 | 0 EUR       | 1100 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-09-2023 | 0 EUR       | 1724 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2023 | 0 EUR       | 862 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2023 | 0 EUR       | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2023 | 0 EUR       | 313 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-09-2023 | 0 EUR       | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2023 | 439 EUR     | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2023 | 692 EUR     | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2023 | 775 EUR     | 278 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-08-2023 | 1169 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-08-2023 | 909 EUR     | 227 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2023 | 1141 EUR    | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2023 | 895 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-08-2023 | 1051 EUR    | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2023 | 907 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2023 | 222 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2023 | 363 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-08-2023 | 448 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-08-2023 | 453 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2023 | 432 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2023 | 434 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2023 | 613 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-08-2023 | 406 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2023 | 494 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2023 | 435 EUR     | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-08-2023 | 568 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2023 | 913 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2023 | 910 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-07-2023 | 619 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2023 | 742 EUR     | 56 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2023 | 713 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2023 | 715 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-07-2023 | 715 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-07-2023 | 715 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2023 | 636 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-07-2023 | 746 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-07-2023 | 768 EUR     | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-07-2023 | 648 EUR     | 36 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-07-2023 | 157 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2023 | 200 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-07-2023 | 312 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2023 | 515 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2023 | 439 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2023 | 343 EUR     | 32 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-06-2023 | 357 EUR     | 31 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-06-2023 | 324 EUR     | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2023 | 334 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 24-06-2023 | 307 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2023 | 451 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2023 | 428 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2023 | 477 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2023 | 485 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-06-2023 | 476 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2023 | 436 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2023 | 297 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2023 | 257 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2023 | 282 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2023 | 276 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2023 | 248 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2023 | 235 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2023 | 173 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2023 | 170 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2023 | 325 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2023 | 297 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2023 | 262 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2023 | 213 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2023 | 329 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2023 | 374 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2023 | 259 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2023 | 256 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2023 | 220 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2023 | 253 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2023 | 220 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2023 | 232 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2023 | 228 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2023 | 240 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2023 | 204 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2023 | 241 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2023 | 231 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2023 | 336 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2023 | 219 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2023 | 205 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2023 | 220 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2023 | 249 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2023 | 217 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2023 | 258 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2023 | 243 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2023 | 227 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2023 | 240 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2023 | 215 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2023 | 213 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2023 | 237 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2023 | 180 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2023 | 182 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2023 | 196 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2023 | 178 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2023 | 159 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-03-2023 | 130 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2023 | 131 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2023 | 48 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 24-03-2023 | 117 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 23-03-2023 | 114 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 22-03-2023 | 130 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 21-03-2023 | 102 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 18-03-2023 | 93 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 17-03-2023 | 130 EUR     | 12 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 18-02-2023 | 187 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 17-02-2023 | 71 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 16-02-2023 | 64 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 15-02-2023 | 78 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-02-2023 | 176 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-02-2023 | 176 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 13-02-2023 | 179 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-02-2023 | 179 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-02-2023 | 104 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 09-02-2023 | 104 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 08-02-2023 | 78 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-02-2023 | 121 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-02-2023 | 121 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 06-02-2023 | 123 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 04-02-2023 | 123 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 03-02-2023 | 145 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 02-02-2023 | 177 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 31-01-2023 | 173 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 29-01-2023 | 149 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 27-01-2023 | 149 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 26-01-2023 | 149 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 25-01-2023 | 135 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 24-01-2023 | 135 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 23-01-2023 | 138 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 20-01-2023 | 141 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 19-01-2023 | 153 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 18-01-2023 | 151 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 17-01-2023 | 160 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-01-2023 | 159 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 13-01-2023 | 139 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 12-01-2023 | 139 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-01-2023 | 124 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-01-2023 | 124 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-01-2023 | 121 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-01-2023 | 121 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 09-01-2023 | 65 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-01-2023 | 106 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 06-01-2023 | 106 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 05-01-2023 | 117 EUR     | 23 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 04-01-2023 | 101 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 03-01-2023 | 91 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 02-01-2023 | 94 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 31-12-2022 | 0.94000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 30-12-2022 | 0.88000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 29-12-2022 | 0.92000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 28-12-2022 | 0.91000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 27-12-2022 | 0.83000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 07-08-2021 | 4.56000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 06-08-2021 | 4.19000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 05-08-2021 | 4.19000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 04-08-2021 | 4.19000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 03-08-2021 | 4.42000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 31-07-2021 | 4.38000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 30-07-2021 | 4.39000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 29-07-2021 | 4.27000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 28-07-2021 | 4.21000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 27-07-2021 | 4.38000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 24-07-2021 | 4.37000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 23-07-2021 | 4.10000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 22-07-2021 | 4.10000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 21-07-2021 | 3.90000 (%) | 0.15000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 18-07-2021 | 4.27000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 17-07-2021 | 4.27000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 16-07-2021 | 4.25000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 15-07-2021 | 4.47000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 14-07-2021 | 4.50000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 13-07-2021 | 4.50000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 10-07-2021 | 4.29000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 09-07-2021 | 4.01000 (%) | 0.15000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 08-07-2021 | 4.44000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 07-07-2021 | 4.52000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 06-07-2021 | 4.47000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 03-07-2021 | 4.45000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 02-07-2021 | 4.37000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 01-07-2021 | 4.66000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 30-06-2021 | 4.66000 (%) | 0.17000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 29-06-2021 | 4.58000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 26-06-2021 | 4.34000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 25-06-2021 | 4.36000 (%) | 0.16000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |