

**ISIN**
**DE000PH3CSX7**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 16-08-2023 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2023 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2023 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-08-2023 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-08-2023 | 15 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2023 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-08-2023 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-08-2023 | 32 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2023 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2023 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-07-2023 | 27 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2023 | 32 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2023 | 34 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2023 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-07-2023 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-07-2023 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2023 | 31 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-07-2023 | 37 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-07-2023 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-07-2023 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-07-2023 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2023 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-07-2023 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-07-2023 | 34 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2023 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2023 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2023 | 34 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-06-2023 | 38 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-06-2023 | 32 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2023 | 37 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2023 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-06-2023 | 53 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-06-2023 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2023 | 86 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-06-2023 | 92 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-06-2023 | 91 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-06-2023 | 71 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-06-2023 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2023 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-06-2023 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-06-2023 | 57 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2023 | 65 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-06-2023 | 63 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-06-2023 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-06-2023 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-05-2023 | 68 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-05-2023 | 73 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2023 | 72 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-05-2023 | 91 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 24-05-2023 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2023 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2023 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2023 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2023 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2023 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2023 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2023 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2023 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2023 | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2023 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2023 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2023 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2023 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2023 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2023 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2023 | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2023 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2023 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2023 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2023 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2023 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2023 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2023 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2023 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-03-2023 | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2023 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2023 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2023 | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2023 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2023 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2023 | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2023 | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2023 | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2023 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2023 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2023 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2023 | 157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2023 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2023 | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2023 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2023 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2023 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2023 | 155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2023 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2023 | 161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2023 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2023 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2023 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2023 | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2023 | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 29-01-2023 | 131 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 27-01-2023 | 131 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 25-01-2023 | 131 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 24-01-2023 | 120 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 22-01-2023 | 119 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 20-01-2023 | 127 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 19-01-2023 | 150 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 18-01-2023 | 142 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 17-01-2023 | 138 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-01-2023 | 121 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 13-01-2023 | 119 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 12-01-2023 | 129 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-01-2023 | 120 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-01-2023 | 120 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-01-2023 | 117 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-01-2023 | 117 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 09-01-2023 | 94 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-01-2023 | 96 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 06-01-2023 | 96 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 05-01-2023 | 92 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 04-01-2023 | 77 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 03-01-2023 | 74 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 02-01-2023 | 74 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 31-12-2022 | 0.74000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 30-12-2022 | 0.74000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 29-12-2022 | 0.72000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 28-12-2022 | 0.75000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 27-12-2022 | 0.74000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 24-12-2022 | 0.74000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 23-12-2022 | 0.76000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 21-12-2022 | 0.74000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 20-12-2022 | 0.81000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 19-12-2022 | 0.81000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 16-12-2022 | 1.02000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 15-12-2022 | 1.15000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 13-12-2022 | 1.15000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 12-12-2022 | 1.11000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 10-12-2022 | 1.12000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 09-12-2022 | 1.12000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 08-12-2022 | 1.13000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 07-12-2022 | 1.25000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 06-12-2022 | 1.20000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 06-12-2022 | 1.20000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 05-12-2022 | 1.37000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 02-12-2022 | 1.37000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 02-12-2022 | 1.37000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 01-12-2022 | 1.29000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 01-12-2022 | 1.29000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 30-11-2022 | 1.26000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 30-11-2022 | 1.26000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 29-11-2022 | 1.36000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 28-11-2022 | 1.41000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 26-11-2022 | 1.41000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10-07-2021 | 0.55000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 09-07-2021 | 0.56000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |