

**ISIN**
**DE000PH3DU14**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 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               |
| 06-12-2023 | 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               |
| 01-12-2023 | 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               |
| 07-11-2023 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2023 | 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               |
| 24-10-2023 | 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               |
| 12-10-2023 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2023 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2023 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 07-10-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-10-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 22-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 22-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2023 | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23-07-2021 | 0.29000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 22-07-2021 | 0.29000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 21-07-2021 | 0.27000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 20-07-2021 | 0.27000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 18-07-2021 | 0.29000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 16-07-2021 | 0.28000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 15-07-2021 | 0.27000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 14-07-2021 | 0.29000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 13-07-2021 | 0.29000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 12-07-2021 | 0.29000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |