

**ISIN**
**DE000PH3ELS8**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 05-12-2023 | 55 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2023 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-11-2023 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-11-2023 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2023 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2023 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2023 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-11-2023 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-11-2023 | 18 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2023 | 22 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2023 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2023 | 21 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-11-2023 | 17 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-11-2023 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2023 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2023 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2023 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-11-2023 | 11 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-11-2023 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2023 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-11-2023 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-11-2023 | 10 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-11-2023 | 10 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 | 13 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-10-2023 | 12 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2023 | 16 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-10-2023 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-10-2023 | 23 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-10-2023 | 24 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-10-2023 | 25 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2023 | 34 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2023 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-10-2023 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2023 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2023 | 30 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-10-2023 | 33 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-10-2023 | 37 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2023 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-09-2023 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-09-2023 | 43 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-09-2023 | 45 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2023 | 61 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2023 | 81 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-09-2023 | 79 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2023 | 102 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2023 | 105 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 14-09-2023 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2023 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2023 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2023 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2023 | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2023 | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-08-2023 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2023 | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2023 | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2023 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2023 | 121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2023 | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2023 | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-08-2023 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2023 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2023 | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2023 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2023 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2023 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2023 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2023 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2023 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2023 | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2023 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2023 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2023 | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2023 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-07-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2023 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2023 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2023 | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2023 | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2023 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2023 | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2023 | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2023 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2023 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2023 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2023 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-06-2023 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-06-2023 | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2023 | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2023 | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-06-2023 | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2023 | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2023 | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2023 | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-06-2023 | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |       |       |       |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 14-06-2023 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2023 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2023 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-06-2023 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2023 | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2023 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2023 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2023 | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-06-2023 | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-05-2023 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2023 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2023 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-05-2023 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2023 | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2023 | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2023 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2023 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2023 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2023 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2023 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2023 | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2023 | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2023 | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2023 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2023 | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2023 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2023 | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2023 | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2023 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2023 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2023 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2023 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2023 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2023 | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2023 | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2023 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2023 | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2023 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2023 | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2023 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2023 | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2023 | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2023 | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2023 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-03-2023 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2023 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2023 | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2023 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2023 | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2023 | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2023 | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2023 | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2023 | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 18-02-2023 | 113 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 17-02-2023 | 113 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 16-02-2023 | 122 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 15-02-2023 | 128 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-02-2023 | 125 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-02-2023 | 125 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 13-02-2023 | 125 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-02-2023 | 125 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-02-2023 | 126 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 09-02-2023 | 126 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 08-02-2023 | 128 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-02-2023 | 129 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-02-2023 | 129 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 06-02-2023 | 118 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 04-02-2023 | 118 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 03-02-2023 | 123 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 02-02-2023 | 134 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 31-01-2023 | 141 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 29-01-2023 | 137 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 27-01-2023 | 137 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 26-01-2023 | 137 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 25-01-2023 | 134 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 24-01-2023 | 134 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 23-01-2023 | 134 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 20-01-2023 | 113 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 19-01-2023 | 116 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 18-01-2023 | 116 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 17-01-2023 | 114 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-01-2023 | 111 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 13-01-2023 | 120 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 12-01-2023 | 120 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-01-2023 | 131 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-01-2023 | 131 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-01-2023 | 120 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-01-2023 | 120 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 09-01-2023 | 116 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-01-2023 | 120 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 06-01-2023 | 120 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 05-01-2023 | 118 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 04-01-2023 | 110 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 03-01-2023 | 110 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 02-01-2023 | 114 EUR     | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 31-12-2022 | 1.14000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 30-12-2022 | 1.14000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 29-12-2022 | 1.11000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 28-12-2022 | 1.10000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 27-12-2022 | 1.06000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 24-12-2022 | 1.06000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 23-12-2022 | 1.06000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 21-12-2022 | 1.05000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 20-12-2022 | 1.20000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 16-12-2022 | 1.20000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 15-12-2022 | 1.20000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-07-2021 | 0.59000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 29-07-2021 | 0.60000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 28-07-2021 | 0.59000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 27-07-2021 | 0.57000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 24-07-2021 | 0.59000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 23-07-2021 | 0.60000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 22-07-2021 | 0.61000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 21-07-2021 | 0.61000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 18-07-2021 | 0.52000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 17-07-2021 | 0.52000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 16-07-2021 | 0.51000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 15-07-2021 | 0.51000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 14-07-2021 | 0.51000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 13-07-2021 | 0.51000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 12-07-2021 | 0.51000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |