

**ISIN**
**DE000PH4NML0**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 07-08-2023 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2023 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2023 | 42 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-08-2023 | 44 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-08-2023 | 53 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2023 | 41 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2023 | 54 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-07-2023 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-07-2023 | 38 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2023 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2023 | 51 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2023 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-07-2023 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-07-2023 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-07-2023 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-07-2023 | 46 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-07-2023 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-07-2023 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-07-2023 | 46 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2023 | 43 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-07-2023 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-07-2023 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2023 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2023 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2023 | 48 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-06-2023 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-06-2023 | 41 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2023 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-06-2023 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-06-2023 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-06-2023 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-06-2023 | 47 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-06-2023 | 40 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-06-2023 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-06-2023 | 44 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-06-2023 | 49 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-06-2023 | 52 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-06-2023 | 50 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-06-2023 | 43 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-06-2023 | 57 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-06-2023 | 55 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-06-2023 | 46 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-06-2023 | 43 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-05-2023 | 64 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-05-2023 | 55 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-05-2023 | 65 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-05-2023 | 53 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-05-2023 | 56 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-05-2023 | 58 EUR      | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 20-05-2023 | 52 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2023 | 44 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-05-2023 | 48 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-05-2023 | 62 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2023 | 74 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2023 | 43 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2023 | 54 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-05-2023 | 50 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-05-2023 | 73 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2023 | 50 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-05-2023 | 68 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2023 | 73 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2023 | 167 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2023 | 78 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-04-2023 | 73 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2023 | 29 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2023 | 35 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2023 | 51 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-04-2023 | 12 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-04-2023 | 22 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2023 | 32 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2023 | 47 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2023 | 18 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-04-2023 | 47 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-04-2023 | 14 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2023 | 126 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2023 | 125 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2023 | 125 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-04-2023 | 41 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2023 | 40 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2023 | 25 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2023 | 21 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-03-2023 | 40 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-03-2023 | 29 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2023 | 30 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2023 | 29 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2023 | 22 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-03-2023 | 15 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-03-2023 | 31 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2023 | 23 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2023 | 22 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-03-2023 | 30 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-03-2023 | 22 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2023 | 32 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2023 | 25 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2023 | 19 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-03-2023 | 20 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-03-2023 | 28 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2023 | 18 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2023 | 39 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2023 | 19 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2023 | 35 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2023 | 21 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 25-02-2023 | 28 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 23-02-2023 | 19 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 22-02-2023 | 36 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 21-02-2023 | 20 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 18-02-2023 | 32 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 17-02-2023 | 24 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 16-02-2023 | 31 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 15-02-2023 | 27 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-02-2023 | 37 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 13-02-2023 | 37 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-02-2023 | 24 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-02-2023 | 33 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 09-02-2023 | 42 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 08-02-2023 | 34 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-02-2023 | 19 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 06-02-2023 | 31 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 04-02-2023 | 31 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 03-02-2023 | 20 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 03-02-2023 | 20 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 02-02-2023 | 22 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 01-02-2023 | 22 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 31-01-2023 | 40 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 30-01-2023 | 39 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 27-01-2023 | 39 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 26-01-2023 | 28 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 25-01-2023 | 31 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 24-01-2023 | 31 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 24-01-2023 | 31 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 23-01-2023 | 31 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 21-01-2023 | 31 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 20-01-2023 | 29 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 19-01-2023 | 50 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 18-01-2023 | 41 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 17-01-2023 | 38 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 15-01-2023 | 28 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 14-01-2023 | 28 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 13-01-2023 | 36 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 12-01-2023 | 31 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 12-01-2023 | 31 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 11-01-2023 | 46 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-01-2023 | 42 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 10-01-2023 | 42 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 09-01-2023 | 35 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 07-01-2023 | 35 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 06-01-2023 | 33 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 06-01-2023 | 33 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 05-01-2023 | 31 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 05-01-2023 | 31 EUR      | 11 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 04-01-2023 | 29 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 03-01-2023 | 42 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 02-01-2023 | 21 EUR      | 10 EUR      | 0 EUR       | 0 EUR       |
| 30-12-2022 | 0.21000 (%) | 0.10000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 29-12-2022 | 0.26000 (%) | 0.10000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|            |             |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15-09-2021 | 0.42000 (%) | 0.12000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 14-09-2021 | 0.42000 (%) | 0.12000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 11-09-2021 | 0.40000 (%) | 0.13000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 10-09-2021 | 0.22000 (%) | 0.13000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 09-09-2021 | 0.53000 (%) | 0.12000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 08-09-2021 | 0.34000 (%) | 0.12000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 07-09-2021 | 0.25000 (%) | 0.12000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 04-09-2021 | 0.33000 (%) | 0.12000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 03-09-2021 | 0.43000 (%) | 0.13000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 02-09-2021 | 0.42000 (%) | 0.25000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 01-09-2021 | 0.51000 (%) | 0.25000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 31-08-2021 | 0.52000 (%) | 0.25000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |
| 30-08-2021 | 0.52000 (%) | 0.25000 (%) | 0.00000 (%) | 0.00000 (%) |