

**ISIN**
**DE000PZ62MC1**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 24-04-2024 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2024 | 289 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2024 | 241 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-04-2024 | 248 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-04-2024 | 223 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2024 | 200 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-04-2024 | 201 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2024 | 225 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2024 | 180 EUR     | 68 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2024 | 189 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2024 | 234 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2024 | 365 EUR     | 169 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-04-2024 | 162 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-04-2024 | 269 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-04-2024 | 240 EUR     | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2024 | 242 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2024 | 272 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-03-2024 | 255 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-03-2024 | 193 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2024 | 265 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2024 | 286 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-03-2024 | 270 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-03-2024 | 253 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-03-2024 | 335 EUR     | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2024 | 282 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2024 | 250 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2024 | 236 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-03-2024 | 192 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-03-2024 | 207 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2024 | 244 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2024 | 265 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-03-2024 | 312 EUR     | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-03-2024 | 270 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-03-2024 | 369 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2024 | 339 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-03-2024 | 391 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-03-2024 | 332 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-03-2024 | 225 EUR     | 92 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-02-2024 | 290 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-02-2024 | 408 EUR     | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-02-2024 | 257 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-02-2024 | 348 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-02-2024 | 319 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-02-2024 | 389 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-02-2024 | 363 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-02-2024 | 267 EUR     | 111 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-02-2024 | 336 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-02-2024 | 342 EUR     | 110 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-02-2024 | 252 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 14-02-2024 | 371 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 322 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2024 | 370 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-02-2024 | 253 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 300 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2024 | 362 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2024 | 411 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2024 | 353 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-02-2024 | 326 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-02-2024 | 264 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2024 | 242 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2024 | 268 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2024 | 241 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-01-2024 | 304 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-01-2024 | 245 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2024 | 217 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2024 | 202 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2024 | 191 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2024 | 214 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-01-2024 | 170 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2024 | 329 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2024 | 233 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2024 | 235 EUR | 62 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2024 | 198 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-01-2024 | 191 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2024 | 212 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2024 | 205 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2024 | 263 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-01-2024 | 222 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-01-2024 | 207 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2024 | 233 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2023 | 346 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2023 | 146 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-12-2023 | 197 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2023 | 363 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2023 | 363 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2023 | 212 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-12-2023 | 228 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-12-2023 | 258 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2023 | 256 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2023 | 261 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2023 | 200 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2023 | 154 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-12-2023 | 251 EUR | 85 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2023 | 224 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2023 | 205 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2023 | 219 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2023 | 181 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-12-2023 | 204 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2023 | 185 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2023 | 220 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2023 | 202 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2023 | 200 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 30-11-2023 | 200 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2023 | 196 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2023 | 193 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2023 | 204 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2023 | 196 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-11-2023 | 215 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2023 | 183 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2023 | 176 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2023 | 133 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2023 | 284 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-11-2023 | 195 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2023 | 158 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2023 | 156 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2023 | 208 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2023 | 183 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2023 | 227 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2023 | 217 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2023 | 198 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2023 | 236 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-11-2023 | 291 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2023 | 312 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2023 | 243 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2023 | 300 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-10-2023 | 257 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2023 | 277 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2023 | 217 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2023 | 171 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-10-2023 | 248 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2023 | 311 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2023 | 282 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2023 | 513 EUR | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2023 | 428 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2023 | 345 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-10-2023 | 374 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2023 | 438 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2023 | 382 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2023 | 404 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-10-2023 | 441 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2023 | 425 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2023 | 435 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2023 | 466 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-09-2023 | 443 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-09-2023 | 528 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2023 | 457 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2023 | 456 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2023 | 386 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-09-2023 | 404 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-09-2023 | 323 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2023 | 286 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2023 | 391 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2023 | 300 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-09-2023 | 284 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2023 | 250 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 12-09-2023 | 399 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2023 | 323 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2023 | 341 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-09-2023 | 392 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2023 | 419 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2023 | 365 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2023 | 336 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2023 | 291 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2023 | 366 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2023 | 311 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2023 | 288 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2023 | 312 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2023 | 346 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2023 | 281 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2023 | 335 EUR | 112 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2023 | 277 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2023 | 325 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-08-2023 | 276 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2023 | 326 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2023 | 351 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2023 | 345 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-08-2023 | 301 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2023 | 237 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2023 | 300 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2023 | 329 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2023 | 273 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-08-2023 | 373 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2023 | 284 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2023 | 381 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2023 | 334 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-07-2023 | 350 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2023 | 324 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2023 | 301 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2023 | 274 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2023 | 274 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-07-2023 | 328 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2023 | 328 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2023 | 328 EUR | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2023 | 342 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2023 | 243 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-07-2023 | 334 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2023 | 240 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2023 | 250 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-07-2023 | 443 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2023 | 455 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2023 | 418 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2023 | 345 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2023 | 411 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR |