

**ISIN**
**DE000PK06HP2**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 03-04-2026 | 78 EUR      | 77 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-04-2026 | 77 EUR      | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-04-2026 | 79 EUR      | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-03-2026 | 115 EUR     | 81 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-03-2026 | 73 EUR      | 89 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-03-2026 | 184 EUR     | 154 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-03-2026 | 68 EUR      | 84 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-03-2026 | 114 EUR     | 94 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-03-2026 | 49 EUR      | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-03-2026 | 372 EUR     | 170 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-03-2026 | 127 EUR     | 139 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-03-2026 | 116 EUR     | 126 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-03-2026 | 177 EUR     | 147 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-03-2026 | 139 EUR     | 79 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-03-2026 | 120 EUR     | 158 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-03-2026 | 101 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-03-2026 | 181 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 11-03-2026 | 131 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-03-2026 | 136 EUR     | 176 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-03-2026 | 39 EUR      | 125 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-03-2026 | 79 EUR      | 119 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-03-2026 | 99 EUR      | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-03-2026 | 195 EUR     | 112 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-03-2026 | 111 EUR     | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-03-2026 | 89 EUR      | 64 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-02-2026 | 37 EUR      | 49 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-02-2026 | 58 EUR      | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-02-2026 | 58 EUR      | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 25-02-2026 | 111 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-02-2026 | 96 EUR      | 60 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-02-2026 | 53 EUR      | 71 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-02-2026 | 66 EUR      | 92 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-02-2026 | 45 EUR      | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-02-2026 | 128 EUR     | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-02-2026 | 45 EUR      | 57 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-02-2026 | 98 EUR      | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-02-2026 | 59 EUR      | 78 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 10-02-2026 | 102 EUR     | 75 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-02-2026 | 97 EUR      | 72 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-02-2026 | 107 EUR     | 66 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-02-2026 | 93 EUR      | 69 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-02-2026 | 72 EUR      | 93 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-02-2026 | 56 EUR      | 74 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-02-2026 | 61 EUR      | 80 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-01-2026 | 167 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-01-2026 | 64 EUR      | 87 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-01-2026 | 49 EUR      | 65 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-01-2026 | 35 EUR      | 76 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-01-2026 | 76 EUR      | 56 EUR     | 0 EUR                                | 0 EUR               |

|            |         |         |       |       |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 23-01-2026 | 102 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2026 | 108 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2026 | 114 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2026 | 103 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-01-2026 | 56 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2026 | 44 EUR  | 52 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2026 | 120 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2026 | 126 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2026 | 50 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-01-2026 | 99 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2026 | 144 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2026 | 128 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2026 | 206 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2026 | 96 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2026 | 52 EUR  | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2025 | 67 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2025 | 67 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-12-2025 | 67 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2025 | 83 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2025 | 83 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2025 | 95 EUR  | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2025 | 313 EUR | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2025 | 106 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2025 | 75 EUR  | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2025 | 247 EUR | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 65 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 65 EUR  | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2025 | 62 EUR  | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 106 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 60 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 46 EUR  | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 265 EUR | 181 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 45 EUR  | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 137 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 79 EUR  | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 116 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 94 EUR  | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 129 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 67 EUR  | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 60 EUR  | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 102 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 55 EUR  | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 141 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 141 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 66 EUR  | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 58 EUR  | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 62 EUR  | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 73 EUR  | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 106 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 69 EUR  | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 43 EUR  | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 120 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 86 EUR  | 91 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |

|            |         |        |       |       |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 24-10-2025 | 107 EUR | 80 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 49 EUR  | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 122 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 53 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |