

| Date       | Entry Costs        | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|--------------------|------------|---|---------------------|
| 30-10-2025 | 158 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 117 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 111 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 92 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 104 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 63 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 55 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 23 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 0 EUR              | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 0 EUR              | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 0 EUR              | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 0 EUR              | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 0 EUR              | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 0 EUR              | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 114 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 142 EUR            | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 92 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 101 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 159 EUR            | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 116 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 94 EUR             | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 878 EUR            | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 823 EUR            | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 726 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 726 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 696 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 650 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 751 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 662 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 708 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 606 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 573 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 582 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 494 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 518 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 426 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 428 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 370 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 411 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 438 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 383 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 413 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 391 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 385 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 409 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 437 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 437 EUR<br>435 EUR | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 435 EUR<br>400 EUR | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 392 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 06-08-2025               | 458 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 05-08-2025               | 471 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025               | 503 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025               | 395 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 342 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 336 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | 395 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 340 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 317 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 324 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 376 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 328 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 305 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 325 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 370 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 370 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 345 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 395 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 355 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025               | 320 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025               | 328 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 411 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 411 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 387 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 467 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 446 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025               | 504 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-06-2025               | 905 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               | 848 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 773 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025               | 816 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 768 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               |                    | 0 EUR          |                |                |
| 10-06-2025               | 657 EUR<br>642 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 625 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-06-2025               | 586 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |                |
| 06-06-2025<br>05-06-2025 | 571 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 04-06-2025               | 582 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 630 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025<br>02-06-2025 | 661 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    |                |                |                |
| 30-05-2025               | 591 EUR            | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 635 EUR<br>577 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 28-05-2025               |                    |                |                |                |
| 27-05-2025               | 545 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 585 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 799 EUR            | 18 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 598 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 538 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 532 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 586 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 612 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 612 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 609 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 13-05-2025               | 550 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
|--------------------------|---------------------|--------|----------------|-------|
| 12-05-2025               | 523 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-05-2025               | 523 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 08-05-2025               | 524 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-05-2025               | 519 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 06-05-2025               | 523 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-05-2025               | 511 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-05-2025               | 575 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 01-05-2025               | 684 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-04-2025               | 684 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 29-04-2025               | 683 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-04-2025               | 640 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-04-2025               | 656 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-04-2025               | 736 EUR             | 10 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-04-2025               | 1051 EUR            | 15 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 22-04-2025               | 1051 EUR            | 15 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-04-2025               | 1102 EUR            | 33 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-04-2025               | 1065 EUR            | 21 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-04-2025               | 938 EUR             | 22 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 15-04-2025               | 1011 EUR            | 22 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-04-2025               | 1102 EUR            | 33 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 11-04-2025               | 1248 EUR            | 59 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 10-04-2025               | 1287 EUR            | 80 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-04-2025               | 1425 EUR            | 76 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 08-04-2025               | 458 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-04-2025               | 458 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-04-2025               | 458 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-04-2025               | 458 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-04-2025               | 458 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 01-04-2025               | 443 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 31-03-2025               | 567 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-03-2025               | 458 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-03-2025               | 377 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-03-2025               | 250 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-03-2025               | 246 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-03-2025               | 287 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-03-2025               | 320 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-03-2025               | 225 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-03-2025               | 1000 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-03-2025               | 1000 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-03-2025               | 996 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
|                          | 1128 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 13-03-2025<br>12-03-2025 | 1079 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 11-03-2025               | 1157 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
|                          |                     | 0 EUR  | 0 EUR          |       |
| 10-03-2025               | 1053 EUR<br>914 EUR | 0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025               | +                   | 0 EUR  |                | 0 EUR |
| 06-03-2025               | 814 EUR             |        | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-03-2025               | 922 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-03-2025               | 1153 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-03-2025               | 907 EUR             | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-02-2025               | 1160 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-02-2025               | 1195 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-02-2025               | 1072 EUR            | 0 EUR  | 0 EUR          | 0 EUR |

| 25-02-2025 | 1198 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 24-02-2025 | 1297 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1253 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1137 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1129 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 968 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 986 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1073 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1031 EUR | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1233 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |