

| Date       | Entry Costs | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 170 EUR     | 73 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 150 EUR     | 66 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 147 EUR     | 67 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 160 EUR     | 69 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 160 EUR     | 60 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 146 EUR     | 67 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 153 EUR     | 71 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 149 EUR     | 73 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 143 EUR     | 60 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 172 EUR     | 80 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 154 EUR     | 71 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 165 EUR     | 73 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 121 EUR     | 57 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 136 EUR     | 62 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 144 EUR     | 68 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 142 EUR     | 62 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 136 EUR     | 63 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 152 EUR     | 62 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 141 EUR     | 58 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 252 EUR     | 115 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 125 EUR     | 55 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 128 EUR     | 58 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 118 EUR     | 52 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 118 EUR     | 52 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 119 EUR     | 51 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 109 EUR     | 49 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 141 EUR     | 60 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 148 EUR     | 65 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 161 EUR     | 68 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 153 EUR     | 69 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 166 EUR     | 66 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 148 EUR     | 61 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 136 EUR     | 57 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 130 EUR     | 61 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 153 EUR     | 61 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 152 EUR     | 64 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 146 EUR     | 61 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 144 EUR     | 60 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 180 EUR     | 73 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 181 EUR     | 71 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 168 EUR     | 60 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 182 EUR     | 68 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 187 EUR     | 74 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 173 EUR     | 71 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 179 EUR     | 74 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 189 EUR     | 81 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 170 EUR     | 73 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 170 EUR     | 73 EUR<br>71 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 179 EUR     | 71 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 09-09-2025 | 207 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 203 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 226 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 212 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 205 EUR | 77 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 191 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 343 EUR | 219 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 191 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 171 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 160 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 167 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 175 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 204 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 186 EUR | 60 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 198 EUR | 78 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 189 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 172 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 172 EUR |         |       |       |
| 15-08-2025 |         | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 179 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 167 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 172 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 159 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 172 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 174 EUR | 65 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 178 EUR | 69 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 186 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 185 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 166 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 170 EUR | 67 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 188 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 197 EUR | 72 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 211 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 201 EUR | 75 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 220 EUR | 79 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 223 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 215 EUR | 74 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 206 EUR | 73 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 211 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 693 EUR | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 693 EUR | 387 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 274 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 314 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 307 EUR | 97 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 294 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 282 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 298 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 298 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 352 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 457 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 377 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 867 EUR | 474 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 409 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 378 EUR | 117 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 16-06-2025               | 397 EUR            | 118 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 13-06-2025               | 377 EUR            | 121 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 394 EUR            | 121 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 416 EUR            | 118 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2025               | 393 EUR            | 120 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-06-2025               | 407 EUR            | 117 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-06-2025               | 424 EUR            | 120 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2025               | 416 EUR            | 125 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 407 EUR            | 123 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025               | 434 EUR            | 125 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2025               | 492 EUR            | 137 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025               | 478 EUR            | 134 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 419 EUR            | 120 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 462 EUR            | 136 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 508 EUR            | 138 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 1042 EUR           | 532 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 750 EUR            | 438 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 492 EUR            | 138 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 512 EUR            | 137 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 516 EUR            | 139 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 506 EUR            | 136 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 529 EUR            | 138 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 529 EUR            | 138 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 416 EUR            | 144 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 488 EUR            | 95 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 546 EUR            | 104 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 546 EUR            | 104 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 571 EUR            | 104 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 597 EUR            | 121 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 644 EUR            | 128 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 639 EUR            | 128 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-05-2025               | 624 EUR            | 118 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | _                  |                    |                |                |
| 01-05-2025<br>30-04-2025 | 589 EUR<br>754 EUR | 120 EUR<br>157 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 702 EUR            | 137 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-04-2025               | 702 EUR<br>753 EUR |                    |                |                |
| 28-04-2025<br>25-04-2025 | 805 EUR            | 130 EUR<br>144 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 24-04-2025               | 844 EUR            | 154 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1116 EUR           | 288 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025<br>22-04-2025 | 1078 EUR           | 185 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1116 EUR           | 288 EUR            | 0 EUR          |                |
| 21-04-2025               |                    |                    |                | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 980 EUR            | 244 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 1047 EUR           | 231 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 855 EUR            | 207 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 739 EUR            | 170 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 864 EUR            | 320 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 901 EUR            | 339 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 928 EUR            | 364 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 1199 EUR           | 435 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 664 EUR            | 116 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 664 EUR            | 116 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 664 EUR            | 116 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 664 EUR            | 116 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 02-04-2025 | 664 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 01-04-2025 | 775 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 843 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 664 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 676 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 630 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 541 EUR | 87 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 512 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 604 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 574 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 554 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 554 EUR | 84 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 510 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 591 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 605 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 734 EUR | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 688 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 647 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 657 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 560 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 623 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 511 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 554 EUR | 81 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 589 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 536 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 0 EUR |