

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 40.40.0005 | 004 5110    | 00 EUD     |   | 40 EUD              |
| 12-12-2025 | 294 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-12-2025 | 247 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 295 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 250 EUR     | 71 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 223 EUR     | 62 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 181 EUR     | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 199 EUR     | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 286 EUR     | 73 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 290 EUR     | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 225 EUR     | 58 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 212 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 174 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 157 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 219 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 144 EUR     | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 155 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 159 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 152 EUR     | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 217 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 224 EUR     | 52 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 162 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 184 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 130 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 157 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 139 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 157 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 160 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 157 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 118 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 163 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 134 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 137 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 169 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 160 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 174 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 176 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 152 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 177 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 150 EUR     | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 129 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 108 EUR     | 37 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 145 EUR     | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 158 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 147 EUR     | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 145 EUR     | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 144 EUR     | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 146 EUR     | 43 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 170 EUR     | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 187 EUR     | 50 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025 | 170 EUR | 50 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|------------------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 200 EUR | 51 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 172 EUR | 51 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 209 EUR | 51 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 185 EUR | 51 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 193 EUR | 50 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 198 EUR | 49 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 173 EUR | 50 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 226 EUR | 62 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 200 EUR | 61 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 221 EUR | 61 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 202 EUR | 56 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 228 EUR | 65 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 247 EUR | 67 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 252 EUR | 67 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 224 EUR | 65 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 212 EUR | 63 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 255 EUR | 63 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 183 EUR | 61 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 240 EUR | 67 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 283 EUR | 60 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 251 EUR | 72 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 225 EUR | 72 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 292 EUR | 71 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 318 EUR | 71 EUR<br>76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 |         |                  |       |       |
| 07-08-2025 | 243 EUR | 72 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 212 EUR | 56 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 191 EUR | 51 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 189 EUR | 48 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 212 EUR | 54 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 170 EUR | 54 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 220 EUR | 54 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 212 EUR | 53 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 193 EUR | 54 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 174 EUR | 58 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 197 EUR | 62 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 166 EUR | 49 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 197 EUR | 52 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 182 EUR | 45 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 162 EUR | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 151 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 151 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 130 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 150 EUR | 41 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 174 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 147 EUR | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 173 EUR | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 197 EUR | 47 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 197 EUR | 47 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 191 EUR | 46 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 175 EUR | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 163 EUR | 41 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 131 EUR | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |

| 18-06-2025               | 144 EUR            | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|-------|
| 17-06-2025               | 150 EUR            | 47 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-06-2025               | 144 EUR            | 45 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 13-06-2025               | 175 EUR            | 44 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 12-06-2025               | 193 EUR            | 49 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 11-06-2025               | 222 EUR            | 54 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 10-06-2025               | 233 EUR            | 54 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-06-2025               | 221 EUR            | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 06-06-2025               | 175 EUR            | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-06-2025               | 205 EUR            | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-06-2025               | 202 EUR            | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-06-2025               | 251 EUR            | 57 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-06-2025               | 225 EUR            | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-05-2025               | 227 EUR            | 62 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 29-05-2025               | 220 EUR            | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-05-2025               | 251 EUR            | 63 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-05-2025               | 170 EUR            | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-05-2025               | 219 EUR            | 60 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-05-2025               | 173 EUR            | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 22-05-2025               | 232 EUR            | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-05-2025               | 215 EUR            | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-05-2025               | 179 EUR            | 58 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 19-05-2025               | 196 EUR            | 56 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-05-2025               | 171 EUR            | 52 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 15-05-2025               | 171 EUR            | 52 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-05-2025               | 199 EUR            | 50 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 13-05-2025               | 172 EUR            | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 12-05-2025               | 182 EUR            | 52 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-05-2025               | 182 EUR            | 52 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 08-05-2025               | 182 EUR            | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-05-2025               | 184 EUR            | 51 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 06-05-2025               | 124 EUR            | 54 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-05-2025               | 152 EUR            | 54 EUR<br>56 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-05-2025               | 162 EUR            | 50 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 01-05-2025               | 92 EUR             | 47 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
|                          |                    |                  |                | 0 EUR |
| 30-04-2025<br>29-04-2025 | 92 EUR<br>142 EUR  | 47 EUR<br>49 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025               | 151 EUR            | 49 EUR<br>42 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
|                          | 151 EUR<br>156 EUR |                  |                |       |
| 25-04-2025               |                    | 42 EUR<br>40 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-04-2025               | 127 EUR            |                  | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-04-2025               | 111 EUR            | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 22-04-2025               | 111 EUR            | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-04-2025               | 368 EUR            | 181 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-04-2025               | 137 EUR            | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-04-2025               | 137 EUR            | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-04-2025               | 116 EUR            | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 15-04-2025               | 103 EUR            | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-04-2025               | 162 EUR            | 50 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 11-04-2025               | 115 EUR            | 61 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 10-04-2025               | 126 EUR            | 64 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-04-2025               | 158 EUR            | 59 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 08-04-2025               | 146 EUR            | 40 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-04-2025               | 146 EUR            | 40 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |

| 04-04-2025 | 146 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 03-04-2025 | 146 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 146 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 142 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 146 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 160 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 165 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 223 EUR | 48 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 152 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 156 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 170 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 194 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 258 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 258 EUR | 61 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 221 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 193 EUR | 51 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 171 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 144 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 176 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 206 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 258 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 205 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 155 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |         |        |       |       |