

| Date                     | Entry Costs    | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|--------------------------|----------------|------------------|---|---------------------|
| 11-12-2025               | 0 EUR          | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025               | 0 EUR          | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025               | 0 EUR          | 31 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025               | 0 EUR          | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025               | 0 EUR          | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025               | 0 EUR          | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025               | 0 EUR          | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025               | 0 EUR          | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025               | 0 EUR          | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025               | 0 EUR          | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025               | 0 EUR          | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025               | 0 EUR          | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025               | 0 EUR          | 20 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025               | 0 EUR          | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025               | 0 EUR          | 21 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025               | 0 EUR          | 22 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025               | 0 EUR          | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025               | 0 EUR          | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025               | 0 EUR          | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025               | 0 EUR          | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025               | 0 EUR          | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025               | 0 EUR          | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025               | 0 EUR          | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025               | 0 EUR          | 28 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025               | 0 EUR          | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025               | 0 EUR          | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025               | 0 EUR          | 27 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025               | 0 EUR          | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025               | 0 EUR          | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025               | 0 EUR          | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 0 EUR          | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          |                |                  |   |                     |
| 14-10-2025<br>13-10-2025 | 0 EUR<br>0 EUR | 25 EUR<br>25 EUR | 0 EUR<br>0 EUR                          | 0 EUR<br>0 EUR      |
| 10-10-2025               | 0 EUR          | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025               | 0 EUR          | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 0 EUR          | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025               |                |                  | 0 EUR                                   |                     |
|                          | 0 EUR          | 23 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025               |                | 25 EUR<br>24 EUR |   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 0 EUR<br>0 EUR |                  | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025               |                | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 0 EUR          | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 0 EUR          | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025               | 0 EUR          | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025               | 0 EUR          | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025               | 0 EUR          | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 0 EUR          | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 0 EUR          | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 0 EUR          | 24 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025               | 0 EUR          | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025 | 0 EUR   | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|------------|---------|------------------|----------------|----------------|
| 10-09-2025 | 0 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-09-2025 | 0 EUR   | 28 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025 | 0 EUR   | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025 | 0 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025 | 0 EUR   | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025 | 0 EUR   | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025 | 0 EUR   | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025 | 58 EUR  | 88 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025 | 0 EUR   | 28 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 28 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-08-2025 | 0 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 25 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025 | 0 EUR   | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025 | 0 EUR   | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-08-2025 | 0 EUR   | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025 | 0 EUR   | 24 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025 | 0 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025 | 0 EUR   | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-07-2025 | 0 EUR   | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025 | 0 EUR   | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 34 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 34 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 33 EUR<br>31 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 31 EUR<br>32 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025 |         |                  |                |                |
| 16-07-2025 | 0 EUR   | 29 EUR<br>29 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|            |         |                  |                |                |
| 07-07-2025 | 364 EUR | 250 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025 | 364 EUR | 250 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025 | 16 EUR  | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025 | 0 EUR   | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-06-2025 | 0 EUR   | 38 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-06-2025 | 0 EUR   | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025 | 0 EUR   | 35 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025 | 0 EUR   | 35 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025 | 0 EUR   | 34 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025 | 0 EUR   | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025 | 0 EUR   | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-06-2025 | 282 EUR | 201 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 18-06-2025               | 0 EUR          | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 17-06-2025               | 0 EUR          | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 0 EUR          | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025               | 0 EUR          | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 0 EUR          | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 0 EUR          | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-06-2025               | 0 EUR          | 34 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-06-2025               | 0 EUR          | 34 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-06-2025               | 0 EUR          | 33 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-06-2025               | 0 EUR          | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 0 EUR          | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025               | 0 EUR          | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-06-2025               | 0 EUR          | 29 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-05-2025               | 0 EUR          | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 0 EUR          | 29 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-05-2025               | 0 EUR          | 37 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 0 EUR          | 36 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-05-2025               | 407 EUR        | 269 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 0 EUR          | 38 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-05-2025               | 0 EUR          | 42 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-05-2025               | 0 EUR          | 43 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 0 EUR          | 43 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 0 EUR          | 46 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-05-2025               | 0 EUR          | 49 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 0 EUR          | 48 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 0 EUR          | 49 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 0 EUR          | 49 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 0 EUR          | 42 EUR<br>40 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-05-2025               | 0 EUR          | 40 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-05-2025               | 0 EUR          | 40 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-05-2025               | 0 EUR          | 37 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 0 EUR          | 37 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +              |                  |                |                |
| 05-05-2025<br>02-05-2025 | 0 EUR<br>0 EUR | 36 EUR<br>35 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 0 EUR          | 35 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               |                |                  | 0 EUR          |                |
| 30-04-2025<br>29-04-2025 | 0 EUR<br>0 EUR | 31 EUR<br>32 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 28-04-2025               | 0 EUR          | 32 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 0 EUR          | 32 EUR<br>31 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025               | 0 EUR          |                  |                |                |
| 24-04-2025               |                | 30 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 0 EUR          | 23 EUR           | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 22-04-2025               |                | 23 EUR           |                | 0 EUR          |
| 21-04-2025               | 0 EUR          | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-04-2025               | 0 EUR          | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 0 EUR          | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 0 EUR          | 27 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 0 EUR          | 28 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 10 EUR         | 42 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 20 EUR         | 53 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 22 EUR         | 55 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 31 EUR         | 47 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 0 EUR          | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 0 EUR          | 31 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 04-04-2025 | 0 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 03-04-2025 | 0 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 0 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 0 EUR  | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 15 EUR | 29 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 0 EUR  | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 0 EUR  | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 0 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 0 EUR  | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 0 EUR  | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 0 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 0 EUR  | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 0 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 0 EUR  | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 0 EUR  | 35 EUR | 0 EUR | 0 EUR |