

| Date                     | Entry Costs        | Exit Costs     | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|--------------------------|--------------------|----------------|---|---------------------|
| 24-10-2025               | 221 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025               | 255 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 239 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025               | 226 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025               | 206 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025               | 213 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025               | 207 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 209 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025               | 213 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025               | 213 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 202 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025               | 202 EUR<br>237 EUR | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 246 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 245 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          | <del>-</del>       |                |   |                     |
| 23-09-2025<br>22-09-2025 | 243 EUR<br>250 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR                          | 0 EUR<br>0 EUR      |
|                          |                    | 0 EUR          |   |                     |
| 19-09-2025               | 247 EUR            |                | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 249 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 267 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 247 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025               | 254 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025               | 264 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025               | 249 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025               | 250 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025               | 282 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025               | 288 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025               | 274 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025               | 300 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025               | 305 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025               | 276 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025               | 271 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025               | 264 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025               | 263 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025               | 256 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025               | 268 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025               | 258 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025               | 259 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025               | 263 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025               | 266 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025               | 247 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025               | 248 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025               | 237 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025               | 221 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025               | 215 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025               | 236 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025               | 240 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025               | 240 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025               | 237 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025               | 239 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 04-08-2025 | 238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 31-07-2025 | 221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 233 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 249 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 246 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 250 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 267 EUR |       |       |       |
| 25-06-2025 | +       | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 296 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 337 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 346 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 365 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-05-2025 | 348 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
|------------|--------------------|------------------|----------------|-------|
| 08-05-2025 | 384 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 381 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 370 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 391 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 393 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 451 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 451 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 413 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 418 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 457 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 469 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 500 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 500 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 764 EUR            | 102 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 477 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 477 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 616 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 571 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 652 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 719 EUR            | 22 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 744 EUR            | 23 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 818 EUR            | 26 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 699 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 699 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 699 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 699 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 699 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 654 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 699 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 677 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 586 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 532 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 556 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 548 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 518 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 500 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 550 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 550 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 550 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 629 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 619 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 740 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 847 EUR            | 12 EUR<br>13 EUR | 0 EUR          | 0 EUR |
|            |                    |                  | 0 EUR          |       |
| 07-03-2025 | 647 EUR<br>605 EUR | 10 EUR<br>0 EUR  | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 655 EUR            |                  |                | 0 EUR |
| 05-03-2025 | +                  | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 767 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 680 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 686 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 641 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 638 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 723 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR |

| 24-02-2025               | 671 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 21-02-2025               | 558 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-02-2025               | 533 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-02-2025               | 524 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-02-2025               | 473 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-02-2025               | 490 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-02-2025               | 515 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-02-2025               | 499 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-02-2025               | 533 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-02-2025               | 614 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-02-2025               | 614 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-02-2025               | 571 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-02-2025               | 589 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-02-2025               | 634 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-02-2025               | 659 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-02-2025               | 646 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-01-2025               | 591 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-01-2025               | 622 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-01-2025               | 688 EUR            | 11 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-01-2025               | 773 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-01-2025               | 547 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-01-2025               | 547 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-01-2025               | 591 EUR            | 0 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-01-2025               | 638 EUR            | 10 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-01-2025               | 787 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-01-2025               | 809 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-01-2025               | 776 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-01-2025               | 778 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 693 EUR            |                  |                |                |
| 15-01-2025<br>14-01-2025 | 803 EUR            | 11 EUR<br>12 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 13-01-2025               | 841 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-01-2025               | 799 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-01-2025               | +                  |                  |                |                |
| 08-01-2025               | 743 EUR<br>767 EUR | 12 EUR<br>12 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 07-01-2025               | 664 EUR            | 12 EUR<br>11 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-01-2025               | 678 EUR            |                  |                |                |
| 03-01-2025               | 788 EUR            | 11 EUR<br>12 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 02-01-2025               | 819 EUR            | 12 EUR<br>13 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 803 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-12-2024<br>30-12-2024 | 803 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-12-2024               | 803 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                    |                  | 0 EUR          |                |
| 26-12-2024<br>25-12-2024 | 782 EUR<br>782 EUR | 12 EUR<br>12 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          |                    |                  |                |                |
| 24-12-2024               | 782 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-12-2024               | 782 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-12-2024               | 836 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-12-2024               | 806 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-12-2024               | 736 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-12-2024               | 772 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-12-2024               | 791 EUR            | 12 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-12-2024               | 864 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-12-2024               | 829 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-12-2024               | 810 EUR            | 13 EUR           | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 10-12-2024 | 830 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 09-12-2024 | 737 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 744 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 708 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 799 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 788 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 802 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 902 EUR  | 27 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 930 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2024 | 872 EUR  | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 910 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 1029 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1080 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 1115 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 1105 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 1067 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 1067 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 1096 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1599 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 1593 EUR | 47 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 1787 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1899 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1964 EUR | 31 EUR | 0 EUR | 0 EUR |