

| 00BB2SR73 |
|-----------|
|) |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|----------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 24-10-2025 | 1845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2474 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2670 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2463 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2423 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2088 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2004 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1949 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1994 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2162 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1626 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1636 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1629 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1377 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1351 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1542 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1547 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1547 EUR 1519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 04-08-2025 | 1579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 31-07-2025 | 1393 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1371 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1513 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1513 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1301 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1343 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1324 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1617 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 1428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 09-06-2025 06-06-2025 | 1460 EUR 1530 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1669 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1751 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 1883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 1753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1977 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1977 EUR 1875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1774 EUR 1762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1762 EUR 1813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1813 EUR 1688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 15-05-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-05-2025 | 2044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 08-05-2025 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2541 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1931 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2353 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2003 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 1955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1715 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1671 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 1855 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1891 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2191 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | + | 0 EUR | | |
| 31-03-2025 | 1143 EUR 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 26-03-2025 25-03-2025 | 1121 EUR 1182 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 21-03-2025 | | 0 EUR | | |
| 20-03-2025 | 1147 EUR 1084 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 14-03-2025 | 1156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 12-03-2025 | 1131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 746 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 24-02-2025 | 803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 21-02-2025 | 780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 966 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 838 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1115 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 1123 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1350 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1197 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-01-2025 | 1253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 1212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 1308 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1467 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 1261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 1306 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-12-2024 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 1394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 1276 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-12-2024 | 1526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-12-2024 | 1526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-12-2024 | 1526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 1538 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |