

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 12-09-2025 | 176 EUR     | 77 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 206 EUR     | 74 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 244 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 232 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 231 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 353 EUR     | 125 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 361 EUR     | 118 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 746 EUR     | 167 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 895 EUR     | 375 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 555 EUR     | 135 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 370 EUR     | 152 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 663 EUR     | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 818 EUR     | 182 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 676 EUR     | 164 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 477 EUR     | 244 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1103 EUR    | 256 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1664 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1454 EUR    | 256 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 986 EUR     | 200 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 879 EUR     | 169 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 943 EUR     | 213 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1007 EUR    | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 880 EUR     | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1359 EUR    | 244 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1147 EUR    | 217 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 1631 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 1758 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 1472 EUR    | 270 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-08-2025 | 1758 EUR    | 333 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 1646 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-07-2025 | 1435 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 1741 EUR    | 357 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 1679 EUR    | 370 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 1321 EUR    | 323 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-07-2025 | 1462 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-07-2025 | 1419 EUR    | 256 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 1664 EUR    | 286 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-07-2025 | 1703 EUR    | 294 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 2115 EUR    | 400 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-07-2025 | 1882 EUR    | 385 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-07-2025 | 5376 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-07-2025 | 5376 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-07-2025 | 2146 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-07-2025 | 2296 EUR    | 476 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-07-2025 | 2237 EUR    | 500 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-06-2025 | 2216 EUR    | 435 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-06-2025 | 2384 EUR    | 526 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-06-2025 | 2518 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-06-2025 | 2518 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 24-06-2025 | 3070 EUR | 769 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 23-06-2025 | 3470 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2595 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 5619 EUR | 2656 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2606 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2128 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2425 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2197 EUR | 400 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1955 EUR | 370 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1987 EUR | 294 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2021 EUR | 286 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2208 EUR | 333 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2349 EUR | 417 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2369 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2538 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2713 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2507 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2360 EUR | 385 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2007 EUR | 345 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1750 EUR | 323 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|            | <u> </u> |          |       |       |
| 27-05-2025 | 2401 EUR | 323 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 4438 EUR | 1932 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2641 EUR | 968 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1115 EUR | 270 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1702 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2555 EUR | 435 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2487 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2610 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2610 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2170 EUR | 667 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3148 EUR | 909 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 3519 EUR | 833 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 3519 EUR | 833 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3077 EUR | 909 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2915 EUR | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 3122 EUR | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 3071 EUR | 500 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2867 EUR | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 3216 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 3023 EUR | 714 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 3301 EUR | 625 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2927 EUR | 588 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2518 EUR | 455 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2791 EUR | 556 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 3655 EUR | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 3824 EUR | 769 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 3655 EUR | 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 3783 EUR | 1000 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3633 EUR | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 3566 EUR | 938 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3198 EUR | 789 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3225 EUR | 1250 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3623 EUR | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 10-04-2025 | 3678 EUR             | 1579 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------------------|--------------------|-------|-------|
| 09-04-2025 | 4457 EUR             | 1875 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2533 EUR             | 455 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2533 EUR             | 455 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2533 EUR             | 455 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2533 EUR             | 455 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2533 EUR             | 455 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2748 EUR             | 500 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3156 EUR             | 588 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 2533 EUR             | 455 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2622 EUR             | 323 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2280 EUR             | 270 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2095 EUR             | 256 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2468 EUR             | 278 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2380 EUR             | 303 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2388 EUR             | 286 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2306 EUR             | 270 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2306 EUR             | 270 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2306 EUR<br>2268 EUR | 270 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2163 EUR             | 270 EUR<br>256 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |                      |                    |       |       |
| 12-03-2025 | 2123 EUR             | 244 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-03-2025 | 2067 EUR             | 233 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1986 EUR             | 227 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1574 EUR             | 161 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1783 EUR             | 161 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1872 EUR             | 175 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 1920 EUR             | 179 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 1904 EUR             | 172 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1981 EUR             | 175 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 1880 EUR             | 169 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1744 EUR             | 143 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1649 EUR             | 132 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1416 EUR             | 116 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1366 EUR             | 100 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1401 EUR             | 104 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1424 EUR             | 98 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1344 EUR             | 101 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 2421 EUR             | 792 EUR            | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1431 EUR             | 99 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1350 EUR             | 98 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1327 EUR             | 88 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1327 EUR             | 88 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1181 EUR             | 81 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1099 EUR             | 77 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1210 EUR             | 78 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 747 EUR              | 47 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 821 EUR              | 50 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 767 EUR              | 48 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 849 EUR              | 53 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 987 EUR              | 63 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 1036 EUR             | 66 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 919 EUR              | 55 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 919 EUR              | 55 EUR             | 0 EUR | 0 EUR |

| 23-01-2025 | 909 EUR  | 56 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|---------|-------|-------|
| 22-01-2025 | 929 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 913 EUR  | 54 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1725 EUR | 538 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1024 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 1022 EUR | 63 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |