

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 265 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 231 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 318 EUR     | 117 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 272 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 262 EUR     | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 338 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 298 EUR     | 120 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 234 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 275 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 240 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 204 EUR     | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 222 EUR     | 87 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 201 EUR     | 69 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 257 EUR     | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 232 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 221 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 238 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 225 EUR     | 103 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 287 EUR     | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 243 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 246 EUR     | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 351 EUR     | 123 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 214 EUR     | 93 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 277 EUR     | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 213 EUR     | 84 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 229 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 237 EUR     | 95 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 232 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 218 EUR     | 80 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 267 EUR     | 105 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 256 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 281 EUR     | 124 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 220 EUR     | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 215 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 215 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 295 EUR     | 114 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 207 EUR     | 99 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 232 EUR     | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 234 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 301 EUR     | 116 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 207 EUR     | 108 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 222 EUR     | 97 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 242 EUR     | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 209 EUR     | 98 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 219 EUR     | 101 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 292 EUR     | 129 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 240 EUR     | 121 EUR    | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 187 EUR     | 88 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 186 EUR     | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025 | 250 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 264 EUR | 101 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 221 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 203 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 199 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 231 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 246 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 206 EUR | 82 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 228 EUR | 107 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 211 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 211 EUR | 99 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 228 EUR | 98 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 180 EUR | 100 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 217 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 198 EUR | 95 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 212 EUR | 108 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 200 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 209 EUR | 80 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 217 EUR | 92 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 223 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 253 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 208 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 255 EUR | 106 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 170 EUR | 88 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 43 EUR  | 10 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |