

| Date       | Entry Costs        | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 1234 EUR           | 74 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 1296 EUR           | 74 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1230 EUR           | 72 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 1183 EUR           | 68 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 1162 EUR           | 69 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 1056 EUR           | 67 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 1194 EUR           | 63 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 1137 EUR           | 62 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1161 EUR           | 61 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1544 EUR           | 192 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1296 EUR           | 58 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1033 EUR           | 47 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1199 EUR           | 55 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 984 EUR            | 52 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 903 EUR            | 42 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 880 EUR            | 47 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 830 EUR            | 40 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 882 EUR            | 42 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 979 EUR            | 46 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1002 EUR           | 47 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 950 EUR            | 46 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1017 EUR           | 44 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 992 EUR            | 44 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 900 EUR            | 42 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1009 EUR           | 48 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 921 EUR            | 39 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 871 EUR            | 38 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 790 EUR            | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 725 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 701 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 685 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 618 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 651 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 656 EUR            | 31 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 650 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 689 EUR            | 31 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 661 EUR            | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 690 EUR            | 31 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 703 EUR            | 31 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 659 EUR            | 31 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 742 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 742 EUR<br>777 EUR | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 823 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 777 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 799 EUR            | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 799 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 729 EUR<br>750 EUR | 32 EUR<br>33 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 648 EUR            | 29 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 648 EUR            | 29 EUR<br>30 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 09-09-2025 | 629 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 637 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 568 EUR | 27 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 495 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 500 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 401 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 497 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 428 EUR | 43 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 389 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 369 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 339 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 350 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 262 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 277 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 251 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 283 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 333 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 376 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 294 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 324 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 287 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 274 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |