

| Date       | Entry Costs        | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|--------------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 302 EUR            | 67 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 255 EUR            | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 235 EUR            | 85 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 05-12-2025 | 374 EUR            | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 04-12-2025 | 370 EUR            | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-12-2025 | 312 EUR            | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 02-12-2025 | 341 EUR            | 83 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 01-12-2025 | 323 EUR            | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 28-11-2025 | 298 EUR            | 82 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
|            | 298 EUR<br>287 EUR |            |   |                     |
| 26-11-2025 |                    | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 162 EUR            | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 193 EUR            | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 416 EUR            | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 19-11-2025 | 176 EUR            | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-11-2025 | 336 EUR            | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 17-11-2025 | 366 EUR            | 89 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 14-11-2025 | 371 EUR            | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 13-11-2025 | 254 EUR            | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 12-11-2025 | 322 EUR            | 79 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 11-11-2025 | 452 EUR            | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 10-11-2025 | 209 EUR            | 86 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 06-11-2025 | 227 EUR            | 78 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 05-11-2025 | 413 EUR            | 91 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 04-11-2025 | 437 EUR            | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 31-10-2025 | 391 EUR            | 104 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 30-10-2025 | 323 EUR            | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 29-10-2025 | 412 EUR            | 102 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 27-10-2025 | 478 EUR            | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 24-10-2025 | 517 EUR            | 132 EUR    | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 22-10-2025 | 333 EUR            | 72 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 180 EUR            | 60 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 235 EUR            | 66 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 415 EUR            | 81 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-10-2025 | 331 EUR            | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 08-10-2025 | 640 EUR            | 122 EUR    | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 07-10-2025 | 312 EUR            | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 06-10-2025 | 408 EUR            | 106 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 03-10-2025 | 494 EUR            | 96 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 02-10-2025 | 231 EUR            | 100 EUR    | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 26-09-2025 | 1883 EUR           | 417 EUR    | 0 EUR                                   | 52 EUR              |
| 25-09-2025 | 701 EUR            | 192 EUR    | 0 EUR                                   | 24 EUR              |
| 24-09-2025 | 619 EUR            | 208 EUR    | 0 EUR                                   | 26 EUR              |
| 23-09-2025 | 610 EUR            | 156 EUR    | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 22-09-2025 | 544 EUR            | 109 EUR    | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 19-09-2025 | 555 EUR            | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 18-09-2025 | 874 EUR            | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 17-09-2025 | 705 EUR            | 185 EUR    | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 16-09-2025 | 764 EUR            | 172 EUR    | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 15-09-2025 | 737 EUR            | 139 EUR    | 0 EUR                                   | 17 EUR              |

| 12-09-2025 | 516 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 10-09-2025 | 656 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 09-09-2025 | 524 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 08-09-2025 | 334 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 05-09-2025 | 395 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-09-2025 | 536 EUR | 135 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 03-09-2025 | 578 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 02-09-2025 | 763 EUR | 208 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 01-09-2025 | 623 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 29-08-2025 | 368 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 28-08-2025 | 531 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 27-08-2025 | 614 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 26-08-2025 | 704 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 25-08-2025 | 892 EUR | 185 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 22-08-2025 | 440 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 21-08-2025 | 444 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 20-08-2025 | 334 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 19-08-2025 | 393 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-08-2025 | 270 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-08-2025 | 494 EUR | 109 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 14-08-2025 | 428 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
|            |         |         |       |        |