

| 10-12-2025  | Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|---|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 08-12-2025  | 11-12-2025 | 1152 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025  | 10-12-2025 | 1042 EUR    | 35 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025  | 08-12-2025 | 1168 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025  | 04-12-2025 | 1351 EUR    | 47 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025  | 03-12-2025 | 1248 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025  | 02-12-2025 | 1187 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025  | 01-12-2025 | 1236 EUR    | 42 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025  | 28-11-2025 | 1374 EUR    | 49 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025     1088 EUR     38 EUR     0 EUR       21-11-2026     1178 EUR     39 EUR     0 EUR       21-11-2025     1202 EUR     41 EUR     0 EUR       19-11-2025     1128 EUR     38 EUR     0 EUR       18-11-2025     1056 EUR     35 EUR     0 EUR       18-11-2025     1056 EUR     35 EUR     0 EUR       17-11-2025     1280 EUR     44 EUR     0 EUR       13-11-2025     1310 EUR     44 EUR     0 EUR       13-11-2025     1372 EUR     45 EUR     0 EUR       13-11-2025     1372 EUR     45 EUR     0 EUR       13-11-2025     1528 EUR     52 EUR     0 EUR       11-11-2025     1528 EUR     52 EUR     0 EUR       10-11-2025     439 EUR     41 EUR     0 EUR       10-11-2025     433 EUR     37 EUR     0 EUR       05-11-2025     337 EUR     30 EUR     0 EUR       04-11-2025     334 EUR     30 EUR     0 EUR       04-11-2025     334 EUR     30 EUR     0 EUR | 26-11-2025 | 1365 EUR    | 48 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025  | 25-11-2025 | 1196 EUR    | 40 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025   1202 EUR   | 24-11-2025 | 1088 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025  | 21-11-2025 | 1178 EUR    | 39 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025  | 20-11-2025 | 1202 EUR    | 41 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025  | 19-11-2025 | 1128 EUR    | 38 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025  | 18-11-2025 | 1056 EUR    |            |   | 0 EUR               |
| 14-11-2025  | 17-11-2025 | 1280 EUR    | 44 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025  |            |             | 45 EUR     |   | 0 EUR               |
| 12-11-2025  | 13-11-2025 | 1372 EUR    | 45 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025  | 12-11-2025 |             |            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025  |            | 567 EUR     |            |   | 0 EUR               |
| 07-11-2025     433 EUR     37 EUR     0 EUR       05-11-2025     337 EUR     30 EUR     0 EUR       04-11-2025     334 EUR     30 EUR     0 EUR       30-10-2025     472 EUR     40 EUR     0 EUR       29-10-2025     508 EUR     40 EUR     0 EUR       29-10-2025     555 EUR     49 EUR     0 EUR       27-10-2025     555 EUR     49 EUR     0 EUR       24-10-2025     537 EUR     46 EUR     0 EUR       22-10-2025     506 EUR     44 EUR     0 EUR       22-10-2025     505 EUR     44 EUR     0 EUR       21-10-2025     505 EUR     44 EUR     0 EUR       14-10-2025     363 EUR     31 EUR     0 EUR       13-10-2025     363 EUR     31 EUR     0 EUR       09-10-2025     363 EUR     31 EUR     0 EUR       09-10-2025     363 EUR     31 EUR     0 EUR       09-10-2025     369 EUR     32 EUR     0 EUR       08-10-2025     369 EUR     32 EUR     0 EUR             |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 05-11-2025     337 EUR     30 EUR     0 EUR       04-11-2025     334 EUR     30 EUR     0 EUR       30-10-2025     472 EUR     40 EUR     0 EUR       29-10-2026     508 EUR     40 EUR     0 EUR       27-10-2025     555 EUR     49 EUR     0 EUR       24-10-2025     537 EUR     46 EUR     0 EUR       22-10-2025     505 EUR     44 EUR     0 EUR       21-10-2025     501 EUR     43 EUR     0 EUR       21-10-2025     501 EUR     43 EUR     0 EUR       14-10-2025     363 EUR     31 EUR     0 EUR       13-10-2025     363 EUR     29 EUR     0 EUR       09-10-2025     363 EUR     29 EUR     0 EUR       09-10-2025     363 EUR     29 EUR     0 EUR       09-10-2025     369 EUR     32 EUR     0 EUR       08-10-2025     369 EUR     32 EUR     0 EUR       07-10-2025     391 EUR     34 EUR     0 EUR       06-10-2025     391 EUR     34 EUR     0 EUR             |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 04-11-2025   334 EUR   30 EUR   0 EUR     30-10-2025   472 EUR   40 EUR   0 EUR     29-10-2025   508 EUR   40 EUR   0 EUR     27-10-2025   555 EUR   49 EUR   0 EUR     24-10-2025   555 EUR   49 EUR   0 EUR     24-10-2025   505 EUR   44 EUR   0 EUR     22-10-2025   505 EUR   44 EUR   0 EUR     21-10-2025   501 EUR   43 EUR   0 EUR     14-10-2025   363 EUR   31 EUR   0 EUR     13-10-2025   363 EUR   29 EUR   0 EUR     09-10-2025   375 EUR   31 EUR   0 EUR     08-10-2025   369 EUR   32 EUR   0 EUR     07-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   391 EUR   38 EUR   0 EUR     07-10-2025   391 EUR   38 EUR   0 EUR     08-10-2025   563 EUR   39 EUR   0 EUR     09-10-2025  |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 30-10-2025  |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 29-10-2025     508 EUR     40 EUR     0 EUR       27-10-2025     555 EUR     49 EUR     0 EUR       24-10-2025     537 EUR     46 EUR     0 EUR       22-10-2025     505 EUR     44 EUR     0 EUR       21-10-2025     501 EUR     43 EUR     0 EUR       14-10-2025     363 EUR     31 EUR     0 EUR       13-10-2025     363 EUR     29 EUR     0 EUR       09-10-2025     375 EUR     31 EUR     0 EUR       09-10-2025     375 EUR     31 EUR     0 EUR       08-10-2025     369 EUR     32 EUR     0 EUR       08-10-2025     369 EUR     32 EUR     0 EUR       07-10-2025     391 EUR     34 EUR     0 EUR       06-10-2025     404 EUR     38 EUR     0 EUR       06-10-2025     404 EUR     38 EUR     0 EUR       02-10-2025     563 EUR     50 EUR     0 EUR       02-10-2025     563 EUR     50 EUR     0 EUR       26-09-2025     445 EUR     39 EUR     0 EUR             |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 27-10-2025   555 EUR   49 EUR   0 EUR     24-10-2025   537 EUR   46 EUR   0 EUR     22-10-2025   505 EUR   44 EUR   0 EUR     21-10-2025   501 EUR   43 EUR   0 EUR     14-10-2025   363 EUR   31 EUR   0 EUR     13-10-2025   363 EUR   29 EUR   0 EUR     09-10-2025   375 EUR   31 EUR   0 EUR     08-10-2025   369 EUR   32 EUR   0 EUR     07-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   404 EUR   38 EUR   0 EUR     03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     26-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     22-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     19-09-2025  |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 24-10-2025   537 EUR   46 EUR   0 EUR     22-10-2025   505 EUR   44 EUR   0 EUR     21-10-2025   501 EUR   43 EUR   0 EUR     14-10-2025   363 EUR   31 EUR   0 EUR     13-10-2025   363 EUR   29 EUR   0 EUR     09-10-2025   375 EUR   31 EUR   0 EUR     08-10-2025   369 EUR   32 EUR   0 EUR     07-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   391 EUR   38 EUR   0 EUR     06-10-2025   404 EUR   38 EUR   0 EUR     03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     22-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   474 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025  |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 22-10-2025   505 EUR   44 EUR   0 EUR     21-10-2025   501 EUR   43 EUR   0 EUR     14-10-2025   363 EUR   31 EUR   0 EUR     09-10-2025   363 EUR   29 EUR   0 EUR     09-10-2025   375 EUR   31 EUR   0 EUR     08-10-2025   369 EUR   32 EUR   0 EUR     07-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   404 EUR   38 EUR   0 EUR     03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     22-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     16-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025  |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 21-10-2025   501 EUR   43 EUR   0 EUR     14-10-2025   363 EUR   31 EUR   0 EUR     13-10-2025   363 EUR   29 EUR   0 EUR     09-10-2025   375 EUR   31 EUR   0 EUR     08-10-2025   369 EUR   32 EUR   0 EUR     07-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   404 EUR   38 EUR   0 EUR     03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 14-10-2025   363 EUR   31 EUR   0 EUR     13-10-2025   363 EUR   29 EUR   0 EUR     09-10-2025   375 EUR   31 EUR   0 EUR     08-10-2025   369 EUR   32 EUR   0 EUR     07-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   404 EUR   38 EUR   0 EUR     03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 13-10-2025   363 EUR   29 EUR   0 EUR     09-10-2025   375 EUR   31 EUR   0 EUR     08-10-2025   369 EUR   32 EUR   0 EUR     07-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   404 EUR   38 EUR   0 EUR     03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   39 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 09-10-2025   375 EUR   31 EUR   0 EUR     08-10-2025   369 EUR   32 EUR   0 EUR     07-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   404 EUR   38 EUR   0 EUR     03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 08-10-2025   369 EUR   32 EUR   0 EUR     07-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   404 EUR   38 EUR   0 EUR     03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 07-10-2025   391 EUR   34 EUR   0 EUR     06-10-2025   404 EUR   38 EUR   0 EUR     03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 06-10-2025   404 EUR   38 EUR   0 EUR     03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 03-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 02-10-2025   563 EUR   50 EUR   0 EUR     26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 26-09-2025   445 EUR   39 EUR   0 EUR     25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 25-09-2025   446 EUR   41 EUR   0 EUR     24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 24-09-2025   509 EUR   45 EUR   0 EUR     23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 23-09-2025   474 EUR   44 EUR   0 EUR     22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 22-09-2025   449 EUR   40 EUR   0 EUR     19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 19-09-2025   514 EUR   42 EUR   0 EUR     18-09-2025   475 EUR   39 EUR   0 EUR     17-09-2025   473 EUR   41 EUR   0 EUR     16-09-2025   471 EUR   39 EUR   0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 475 EUR 39 EUR 0 EUR   17-09-2025 473 EUR 41 EUR 0 EUR   16-09-2025 471 EUR 39 EUR 0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 473 EUR 41 EUR 0 EUR   16-09-2025 471 EUR 39 EUR 0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 471 EUR 39 EUR 0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR               |
|   |            |             |            |   |                     |
| 12-U3-2U2U  |            |             |            |   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 466 EUR 38 EUR 0 EUR   |            |             |            |   | 0 EUR<br>0 EUR      |

| 09-09-2025 | 466 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 08-09-2025 | 489 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-09-2025 | 563 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-09-2025 | 547 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-09-2025 | 633 EUR | 50 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 617 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-09-2025 | 826 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 29-08-2025 | 637 EUR | 53 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 28-08-2025 | 663 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 27-08-2025 | 628 EUR | 55 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 26-08-2025 | 530 EUR | 49 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 611 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 766 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-08-2025 | 688 EUR | 58 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-08-2025 | 733 EUR | 71 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |