

|            |             |            | -                                       |                     |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 30-10-2025 | 868 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 866 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 848 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 821 EUR     | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 999 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 931 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 932 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 905 EUR     | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 862 EUR     | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 969 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 973 EUR     | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 964 EUR     | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 1030 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1031 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1022 EUR    | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 1080 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1130 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1137 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1169 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1126 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 1209 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 1210 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 1167 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 1166 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 1346 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 1391 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 1380 EUR    | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 1194 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 1161 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 1248 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 1205 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 1217 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 1100 EUR    | 65 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 1063 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 1075 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 1098 EUR    | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 1130 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-08-2025 | 1165 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 1143 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 1271 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-08-2025 | 1245 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-08-2025 | 1127 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-08-2025 | 1139 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 1158 EUR    | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-08-2025 | 1156 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-08-2025 | 1189 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-08-2025 | 1227 EUR    | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-08-2025 | 1149 EUR    | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 1410 EUR    | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 07-08-2025               | 1404 EUR | 29 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------|------------------|-------|-------|
| 06-08-2025               | 1564 EUR | 32 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025               | 1606 EUR | 32 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025               | 1565 EUR | 31 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025               | 1591 EUR | 31 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025               | 1485 EUR | 29 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025               | 1419 EUR | 28 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025               | 1280 EUR | 26 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|                          | 1128 EUR | 23 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025<br>24-07-2025 | 1089 EUR | 23 EUR<br>22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025               | 1169 EUR | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025               | 1181 EUR | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025               | 1202 EUR | 24 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
|                          |          |                  |       |       |
| 17-07-2025               | 1328 EUR | 27 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025               | 1497 EUR | 30 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025               | 1809 EUR | 162 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025               | 1809 EUR | 162 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025               | 1566 EUR | 32 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025               | 1710 EUR | 35 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025               | 1967 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025               | 1848 EUR | 38 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025               | 1656 EUR | 33 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025               | 2083 EUR | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025               | 2083 EUR | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025               | 2054 EUR | 41 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025               | 2261 EUR | 46 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025               | 2177 EUR | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025               | 2313 EUR | 203 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025               | 2026 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025               | 2003 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025               | 1838 EUR | 38 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025               | 1868 EUR | 38 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025               | 1789 EUR | 37 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025               | 1705 EUR | 34 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025               | 1767 EUR | 36 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025               | 1905 EUR | 37 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025               | 2072 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025               | 1977 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025               | 2055 EUR | 41 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025               | 2427 EUR | 49 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025               | 2392 EUR | 48 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025               | 2384 EUR | 47 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025               | 2204 EUR | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025               | 2203 EUR | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025               | 2266 EUR | 44 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025               | 2305 EUR | 207 EUR          | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025               | 2170 EUR | 43 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025               | 2349 EUR | 46 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025               | 2184 EUR | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025               | 2078 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025               | 2149 EUR | 42 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025               | 1908 EUR | 37 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025               | 2097 EUR | 40 EUR           | 0 EUR | 0 EUR |

| 14-05-2025 | 1908 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 13-05-2025 | 1897 EUR | 36 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2125 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 2125 EUR |        |       |       |
| 09-05-2025 |          | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2170 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2196 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2155 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2069 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2013 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1881 EUR | 37 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2278 EUR | 45 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1989 EUR | 40 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2048 EUR | 41 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2176 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2264 EUR | 44 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2484 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2484 EUR | 49 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 2830 EUR | 57 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 2597 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2597 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 2551 EUR | 50 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 2331 EUR | 46 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2134 EUR | 42 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2509 EUR | 96 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2397 EUR | 89 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2924 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |