

| Date       | Entry Costs      | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|------------------|------------|---|---------------------|
| 02-12-2025 | 37 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 38 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 47 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 43 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 51 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 44 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 60 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 44 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 61 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 72 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 43 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 49 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 60 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 50 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 46 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 43 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 60 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 19 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 24 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 21 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 0 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 0 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 0 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 0 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 0 EUR            | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 62 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 89 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 74 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 54 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 65 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 74 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 49 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 64 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 80 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 128 EUR          | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 116 EUR          | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 106 EUR          | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 137 EUR          | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 137 EUR          | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 110 EUR          | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 82 EUR           | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 88 EUR           | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 84 EUR           | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 81 EUR           | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 62 EUR           | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 62 EUR<br>60 EUR | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 87 EUR           | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 67 EUR           | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-09-2025 | 67 EUR           | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 02-09-2025 | 48 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 50 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 63 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 45 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 57 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 31 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 37 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 10 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 21 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 29 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 29 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 81 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 |         |        |       |       |
| 12-08-2025 | 81 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 99 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 73 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 97 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 100 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 95 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 75 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 68 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 62 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 55 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 63 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 44 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 40 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 43 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 44 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 41 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 35 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 84 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 71 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 71 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 66 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 80 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 67 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 98 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 77 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 87 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 87 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 80 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 74 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 89 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 91 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 154 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | -       |        |       |       |
| 17-06-2025 | 146 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 121 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 141 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 116 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 117 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 100 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-06-2025 | 117 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 06-06-2025 | 132 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 141 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 109 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 118 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 147 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 145 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 151 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 139 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 150 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 148 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 222 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 192 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 168 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 172 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 197 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 326 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 326 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 101 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 143 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 222 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 222 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 231 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 258 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 286 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 256 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 417 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 454 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 454 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 421 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 423 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 436 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 483 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 596 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 596 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 144 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 676 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 658 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 619 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 144 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |         |        |       |       |