

| Date       | Entry Costs      | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|------------------|------------|---|---------------------|
| 05-12-2025 | 33 EUR           | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 04-12-2025 | 28 EUR           | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 03-12-2025 | 24 EUR           | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 02-12-2025 | 63 EUR           | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 01-12-2025 | 49 EUR           | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 28-11-2025 | 16 EUR           | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 26-11-2025 | 30 EUR           | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 25-11-2025 | 16 EUR           | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 24-11-2025 | 60 EUR           | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 24 EUR              |
| 20-11-2025 | 83 EUR           | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 19-11-2025 | 77 EUR           | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 22 EUR              |
| 18-11-2025 | 31 EUR           | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 17-11-2025 | 31 EUR           | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 14-11-2025 | 62 EUR           | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 13-11-2025 | 32 EUR           | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 12-11-2025 | 31 EUR           | 25 EUR     | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 11-11-2025 | 33 EUR           | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 10-11-2025 | 68 EUR           | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 06-11-2025 | 33 EUR           | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 22 EUR              |
| 05-11-2025 | 41 EUR           | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 24 EUR              |
| 04-11-2025 | 78 EUR           | 30 EUR     | 0 EUR                                   | 24 EUR              |
| 31-10-2025 | 72 EUR           | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 30-10-2025 | 64 EUR           | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 29-10-2025 | 26 EUR           | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 27-10-2025 | 39 EUR           | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 24-10-2025 | 57 EUR           | 21 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 23-10-2025 | 30 EUR           | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 22-10-2025 | 26 EUR           | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 21-10-2025 | 30 EUR           | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 14-10-2025 | 57 EUR           | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 13-10-2025 | 59 EUR           | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
| 10-10-2025 | 56 EUR           | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 08-10-2025 | 36 EUR           | 20 EUR     | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 07-10-2025 | 49 EUR           | 19 EUR     | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 06-10-2025 | 23 EUR           | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 03-10-2025 | 33 EUR           | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 02-10-2025 | 46 EUR           | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 26-09-2025 | 25 EUR           | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 25-09-2025 | 38 EUR           | 18 EUR     | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 24-09-2025 | 22 EUR           | 17 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 23-09-2025 | 28 EUR           | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 22-09-2025 | 44 EUR           | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 19-09-2025 | 24 EUR           | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 18-09-2025 | 20 EUR           | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 17-09-2025 | 18 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 16-09-2025 | 21 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 15-09-2025 | 44 EUR           | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 12-09-2025 | 24 EUR           | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR<br>13 EUR    |
| 10-09-2025 | 24 EUR<br>28 EUR | 16 EUR     | 0 EUR                                   | 13 EUR              |

| 09-09-2025 | 46 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
|------------|------------------|--------|-------|------------------|
| 08-09-2025 | 39 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
| 05-09-2025 | 43 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
| 04-09-2025 | 49 EUR           | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR           |
| 03-09-2025 | 21 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 02-09-2025 | 25 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 01-09-2025 | 29 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
| 29-08-2025 | 22 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 28-08-2025 | 23 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 27-08-2025 | 53 EUR           | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR           |
| 26-08-2025 | 20 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 25-08-2025 | 33 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
| 22-08-2025 | 20 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
| 21-08-2025 | 46 EUR           | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR           |
| 20-08-2025 | 46 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 19-08-2025 | 48 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 18-08-2025 | 18 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 15-08-2025 | 21 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 14-08-2025 | 21 EUR<br>22 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR<br>13 EUR |
| 13-08-2025 | 22 EUR           | 15 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
|            | +                |        |       |                  |
| 12-08-2025 | 20 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 11-08-2025 | 48 EUR           | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR           |
| 08-08-2025 | 25 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 07-08-2025 | 47 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 06-08-2025 | 20 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 05-08-2025 | 41 EUR           | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR           |
| 04-08-2025 | 22 EUR           | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR           |
| 31-07-2025 | 27 EUR           | 23 EUR | 0 EUR | 18 EUR           |
| 30-07-2025 | 18 EUR           | 21 EUR | 0 EUR | 16 EUR           |
| 29-07-2025 | 24 EUR           | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR           |
| 28-07-2025 | 20 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
| 25-07-2025 | 18 EUR           | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR           |
| 24-07-2025 | 34 EUR           | 14 EUR | 0 EUR | 10 EUR           |
| 23-07-2025 | 21 EUR           | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR           |
| 22-07-2025 | 18 EUR           | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR           |
| 21-07-2025 | 28 EUR           | 15 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
| 17-07-2025 | 36 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 16-07-2025 | 48 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 07-07-2025 | 18 EUR           | 13 EUR | 0 EUR | 10 EUR           |
| 04-07-2025 | 18 EUR           | 13 EUR | 0 EUR | 10 EUR           |
| 02-07-2025 | 39 EUR           | 13 EUR | 0 EUR | 10 EUR           |
| 01-07-2025 | 0 EUR            | 13 EUR | 0 EUR | 10 EUR           |
| 30-06-2025 | 11 EUR           | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR           |
| 27-06-2025 | 28 EUR           | 14 EUR | 0 EUR | 10 EUR           |
| 26-06-2025 | 27 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
| 25-06-2025 | 0 EUR            | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
| 24-06-2025 | 27 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |
| 23-06-2025 | 26 EUR           | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR           |
| 20-06-2025 | 24 EUR           | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 19-06-2025 | 48 EUR           | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR           |
| 18-06-2025 | 50 EUR           | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR           |
| 17-06-2025 | 28 EUR           | 16 EUR | 0 EUR | 13 EUR           |
| 16-06-2025 | 12 EUR           | 15 EUR | 0 EUR | 12 EUR           |

| 13-06-2025 | 18 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
|------------|--------|--------|-------|--------|
| 12-06-2025 | 31 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-06-2025 | 16 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 10-06-2025 | 18 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 09-06-2025 | 30 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 06-06-2025 | 34 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 05-06-2025 | 16 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 04-06-2025 | 36 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 03-06-2025 | 32 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 02-06-2025 | 13 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 30-05-2025 | 44 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 29-05-2025 | 11 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 28-05-2025 | 14 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 27-05-2025 | 57 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 26-05-2025 | 30 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 23-05-2025 | 58 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 21-05-2025 | 28 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 20-05-2025 | 36 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 19-05-2025 | 79 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 16-05-2025 | 76 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 15-05-2025 | 76 EUR | 27 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 14-05-2025 | 59 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 13-05-2025 | 67 EUR | 33 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 12-05-2025 | 47 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 09-05-2025 | 47 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 08-05-2025 | 23 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 07-05-2025 | 0 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 06-05-2025 | 0 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 05-05-2025 | 30 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 02-05-2025 | 0 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 01-05-2025 | 33 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 30-04-2025 | 0 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 29-04-2025 | 49 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 28-04-2025 | 29 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 25-04-2025 | 22 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 24-04-2025 | 47 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR |