

| Date       | Entry Costs | Exit Costs      | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|-----------------|---|---------------------|
| 02-12-2025 | 69 EUR      | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 01-12-2025 | 193 EUR     | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 28-11-2025 | 100 EUR     | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 26-11-2025 | 71 EUR      | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 25-11-2025 | 104 EUR     | 10 EUR          | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 24-11-2025 | 71 EUR      | 10 EUR          | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 21-11-2025 | 109 EUR     | 11 EUR          | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 20-11-2025 | 45 EUR      | 10 EUR          | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 19-11-2025 | 143 EUR     | 11 EUR          | 0 EUR                                   | 18 EUR              |
|            | 215 EUR     |                 |   |                     |
| 18-11-2025 | 82 EUR      | 12 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR                          | 20 EUR              |
| 17-11-2025 |             |                 |   | 14 EUR              |
| 14-11-2025 | 105 EUR     | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 13-11-2025 | 127 EUR     | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-11-2025 | 106 EUR     | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 11-11-2025 | 66 EUR      | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 10-11-2025 | 72 EUR      | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 15 EUR              |
| 06-11-2025 | 120 EUR     | 11 EUR          | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 05-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 31-10-2025 | 29 EUR      | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 30-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 29-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 27-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 24-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 22-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 21-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 14-10-2025 | 142 EUR     | 11 EUR          | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 13-10-2025 | 275 EUR     | 12 EUR          | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 10-10-2025 | 189 EUR     | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 08-10-2025 | 88 EUR      | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 07-10-2025 | 169 EUR     | 10 EUR          | 0 EUR                                   | 16 EUR              |
| 06-10-2025 | 181 EUR     | 10 EUR          | 0 EUR                                   | 17 EUR              |
| 03-10-2025 | 77 EUR      | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 02-10-2025 | 142 EUR     | 0 EUR           | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 26-09-2025 | 320 EUR     | 13 EUR          | 0 EUR                                   | 21 EUR              |
| 25-09-2025 | 605 EUR     | 16 EUR          | 0 EUR                                   | 26 EUR              |
| 24-09-2025 | 449 EUR     | 14 EUR          | 0 EUR                                   | 23 EUR              |
| 23-09-2025 | 367 EUR     | 11 EUR          | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 22-09-2025 | 586 EUR     | 15 EUR          | 0 EUR                                   | 25 EUR              |
| 19-09-2025 | 501 EUR     | 12 EUR          | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 18-09-2025 | 402 EUR     | 12 EUR          | 0 EUR                                   | 20 EUR              |
| 17-09-2025 | 274 EUR     | 15 EUR          | 0 EUR                                   | 25 EUR              |
| 16-09-2025 | 298 EUR     | 13 EUR          | 0 EUR                                   | 22 EUR              |
| 15-09-2025 | 152 EUR     | 11 EUR          | 0 EUR                                   | 19 EUR              |
| 12-09-2025 | 269 EUR     | 13 EUR          | 0 EUR                                   | 22 EUR              |
| 10-09-2025 | 264 EUR     | 16 EUR          | 0 EUR                                   | 27 EUR              |
| 09-09-2025 | 144 EUR     | 17 EUR          | 0 EUR                                   | 27 EUR              |
| 08-09-2025 | 128 EUR     | 19 EUR          | 0 EUR                                   | 31 EUR              |
| 05-09-2025 | 367 EUR     | 25 EUR          | 0 EUR                                   | 40 EUR              |
| 04-09-2025 | 120 EUR     | 20 EUR          | 0 EUR                                   | 33 EUR              |

| 03-09-2025 | 151 EUR | 19 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 02-09-2025 | 0 EUR   | 22 EUR | 0 EUR | 36 EUR |
| 01-09-2025 | 40 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
| 29-08-2025 | 142 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 28-08-2025 | 22 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 27-08-2025 | 49 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 27 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 25-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 10 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
|            | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 14-08-2025 |         |        |       |        |
| 13-08-2025 | 193 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 12-08-2025 | 225 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 11-08-2025 | 361 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 08-08-2025 | 170 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
| 07-08-2025 | 297 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 06-08-2025 | 408 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 39 EUR |
| 05-08-2025 | 343 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 37 EUR |
| 04-08-2025 | 153 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 39 EUR |
| 31-07-2025 | 120 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 30-07-2025 | 92 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 29-07-2025 | 99 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 28-07-2025 | 81 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 14 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 13 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 12 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 16-07-2025 | 184 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 07-07-2025 | 93 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 04-07-2025 | 93 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 03-07-2025 | 65 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 02-07-2025 | 158 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 23 EUR |
| 01-07-2025 | 30 EUR  | 19 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
| 30-06-2025 | 300 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 27-06-2025 | 144 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 26-06-2025 | 222 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 33 EUR |
| 25-06-2025 | 249 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 39 EUR |
| 24-06-2025 | 222 EUR | 20 EUR | 0 EUR | 33 EUR |
| 23-06-2025 | 122 EUR | 30 EUR | 0 EUR | 49 EUR |
| 20-06-2025 | 216 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 19-06-2025 | 254 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 34 EUR |
| 18-06-2025 | 709 EUR | 18 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
|            |         |        |       |        |
| 17-06-2025 | 584 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 16-06-2025 | 383 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 13-06-2025 | 591 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 26 EUR |
| 12-06-2025 | 354 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 11-06-2025 | 313 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |

| 10-06-2025 | 272 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
|------------|----------|--------|-------|--------|
| 09-06-2025 | 324 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 06-06-2025 | 384 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 05-06-2025 | 462 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 04-06-2025 | 270 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 03-06-2025 | 331 EUR  | 13 EUR | 0 EUR | 21 EUR |
| 02-06-2025 | 548 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 30-05-2025 | 472 EUR  | 12 EUR | 0 EUR | 19 EUR |
| 29-05-2025 | 481 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 28-05-2025 | 413 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 27-05-2025 | 464 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 17 EUR |
| 26-05-2025 | 465 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 23-05-2025 | 876 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 24 EUR |
| 22-05-2025 | 656 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 21-05-2025 | 488 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 20-05-2025 | 526 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 19-05-2025 | 661 EUR  | 10 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 16-05-2025 | 1299 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 15-05-2025 | 1299 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 14-05-2025 | 242 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 13-05-2025 | 409 EUR  | 11 EUR | 0 EUR | 18 EUR |
| 12-05-2025 | 960 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 09-05-2025 | 960 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 08-05-2025 | 1230 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 07-05-2025 | 1668 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 35 EUR |
| 06-05-2025 | 1613 EUR | 17 EUR | 0 EUR | 28 EUR |
| 05-05-2025 | 1308 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 25 EUR |
|            |          |        |       |        |