

| Date       | Entry Costs      | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|------------------|------------|---|---------------------|
| 05-12-2025 | 105 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 102 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 105 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 107 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 115 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 125 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 129 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 127 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 127 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 119 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 134 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 130 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 134 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 150 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 160 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 174 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 195 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 185 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 182 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 179 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 204 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 203 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 215 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 227 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 233 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 244 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 247 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 261 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 274 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 283 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 309 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 326 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 314 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 321 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 320 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 316 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 283 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 270 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 302 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 297 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 281 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 296 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 301 EUR          | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 53 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 53 EUR 58 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 69 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 71 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 71 EUR<br>74 EUR | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 85 EUR           | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 08-09-2025 | 80 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 05-09-2025 | 79 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 91 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 98 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 106 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 111 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 107 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 121 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 119 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 136 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 135 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 147 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 147 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 144 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 156 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 152 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 154 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 169 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 172 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 165 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 161 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 176 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 174 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 173 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 168 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 173 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 189 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 209 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 208 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 197 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 217 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 214 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 224 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 212 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 234 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 234 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 228 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 245 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 245 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 252 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 244 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 258 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 259 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 268 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 254 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 253 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 254 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 245 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 240 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 233 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 48 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 54 EUR   | 0 EUR  | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 67 EUR   | 0 EUR  |       |       |
| 10-00-2025 | l 67 EUR | I UEUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 13-06-2025 | 55 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 12-06-2025 | 66 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 75 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 80 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 86 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 99 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 88 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 103 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 100 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 93 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 102 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 104 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 118 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 120 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 120 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 122 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 137 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 161 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 158 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 157 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 174 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 174 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 181 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 203 EUR | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 147 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 0 EUR |