

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 56 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 59 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 53 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 57 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 37 EUR      | 10 EUR     |   |                     |
|            |             |            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 37 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 44 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 77 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 79 EUR      | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 43 EUR      | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 37 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-11-2025 | 44 EUR      | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 21-11-2025 | 31 EUR      | 15 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 20-11-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-11-2025 | 30 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 18-11-2025 | 15 EUR      | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 17-11-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 0 EUR       | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 13-10-2025 | 0 EUR       | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 10-10-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 08-10-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 26-09-2025 | 0 EUR       | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-09-2025 | 0 EUR       | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 24-09-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-09-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
|            |             |            |   |                     |
| 18-09-2025 | 0 EUR       | 12 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 125 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 16-09-2025 | 144 EUR     | 14 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 15-09-2025 | 107 EUR     | 13 EUR     | 0 EUR                                   | 10 EUR              |

| 12-09-2025 | 158 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 10-09-2025 | 115 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-09-2025 | 119 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-09-2025 | 94 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-09-2025 | 83 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-09-2025 | 19 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-09-2025 | 68 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-09-2025 | 23 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 01-09-2025 | 36 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-08-2025 | 57 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-08-2025 | 50 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-08-2025 | 21 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-08-2025 | 12 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-08-2025 | 33 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-08-2025 | 11 EUR  | 14 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-08-2025 | 14 EUR  | 16 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-08-2025 | 29 EUR  | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 18-08-2025 | 29 EUR  | 15 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
|            | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR |        |
| 13-08-2025 | +       |        |       | 13 EUR |
| 12-08-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 11-08-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 08-08-2025 | 0 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 15 EUR |
| 07-08-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 05-08-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 20 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 31-07-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-07-2025 | 0 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 16-07-2025 | 0 EUR   | 19 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 07-07-2025 | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 04-07-2025 | 0 EUR   | 16 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-07-2025 | 0 EUR   | 15 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 17 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 30-06-2025 | 0 EUR   | 18 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 27-06-2025 | 0 EUR   | 21 EUR | 0 EUR | 16 EUR |
| 26-06-2025 | 0 EUR   | 28 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 25-06-2025 | 0 EUR   | 26 EUR | 0 EUR | 20 EUR |
| 24-06-2025 | 0 EUR   | 28 EUR | 0 EUR | 22 EUR |
| 23-06-2025 | 0 EUR   | 37 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 20-06-2025 | 0 EUR   | 37 EUR | 0 EUR | 29 EUR |
| 19-06-2025 | 0 EUR   | 54 EUR | 0 EUR | 42 EUR |

| 18-06-2025 | 407 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 28 EUR |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 17-06-2025 | 336 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 27 EUR |
| 16-06-2025 | 270 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 24 EUR |
| 13-06-2025 | 436 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 27 EUR |
| 12-06-2025 | 305 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 22 EUR |
| 11-06-2025 | 215 EUR | 25 EUR  | 0 EUR | 20 EUR |
| 10-06-2025 | 205 EUR | 28 EUR  | 0 EUR | 22 EUR |
| 09-06-2025 | 229 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 22 EUR |
| 06-06-2025 | 159 EUR | 26 EUR  | 0 EUR | 20 EUR |
| 05-06-2025 | 160 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 28 EUR |
| 04-06-2025 | 136 EUR | 29 EUR  | 0 EUR | 23 EUR |
| 03-06-2025 | 174 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 27 EUR |
| 02-06-2025 | 154 EUR | 42 EUR  | 0 EUR | 33 EUR |
| 30-05-2025 | 134 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 28 EUR |
| 29-05-2025 | 191 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 28 EUR |
| 28-05-2025 | 144 EUR | 32 EUR  | 0 EUR | 25 EUR |
| 27-05-2025 | 156 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 32 EUR |
| 26-05-2025 | 162 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 30 EUR |
| 23-05-2025 | 173 EUR | 61 EUR  | 0 EUR | 48 EUR |
| 22-05-2025 | 0 EUR   | 42 EUR  | 0 EUR | 33 EUR |
| 21-05-2025 | 0 EUR   | 31 EUR  | 0 EUR | 25 EUR |
| 20-05-2025 | 0 EUR   | 26 EUR  | 0 EUR | 20 EUR |
| 19-05-2025 | 0 EUR   | 27 EUR  | 0 EUR | 22 EUR |
| 16-05-2025 | 0 EUR   | 40 EUR  | 0 EUR | 32 EUR |
| 15-05-2025 | 0 EUR   | 40 EUR  | 0 EUR | 32 EUR |
| 14-05-2025 | 0 EUR   | 34 EUR  | 0 EUR | 27 EUR |
| 13-05-2025 | 0 EUR   | 31 EUR  | 0 EUR | 25 EUR |
| 12-05-2025 | 0 EUR   | 270 EUR | 0 EUR | 27 EUR |