

| Date       | Entry Costs | Exit Costs         | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|--------------------|---|---------------------|
| 04-12-2025 | 41 EUR      | 142 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 26 EUR      | 142 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 17 EUR      | 124 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 0 EUR       | 150 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 0 EUR       | 132 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 0 EUR       | 129 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 0 EUR       | 151 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 0 EUR       | 111 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 0 EUR       | 144 EUR            | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 20-11-2025 | 0 EUR       | 106 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 0 EUR       | 112 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 0 EUR       | 168 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 0 EUR       | 135 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 0 EUR       | 141 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 0 EUR       | 156 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 0 EUR       | 137 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 0 EUR       | 150 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 0 EUR       | 109 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 0 EUR       | 156 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 0 EUR       | 128 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 0 EUR       | 156 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 0 EUR       | 152 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 0 EUR       | 120 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 0 EUR       | 114 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 0 EUR       | 120 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 0 EUR       | 149 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 0 EUR       | 142 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 0 EUR       | 154 EUR            | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 13-10-2025 | 0 EUR       | 111 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 0 EUR       | 143 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 0 EUR       | 125 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 0 EUR       | 134 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 0 EUR       | 126 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 0 EUR       | 137 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 0 EUR       | 132 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 0 EUR       | 141 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 0 EUR       | 146 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 0 EUR       | 137 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 0 EUR       | 130 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 0 EUR       | 135 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 0 EUR       | 120 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 0 EUR       | 116 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 226 EUR     | 144 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 207 EUR     | 138 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 156 EUR     | 133 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-09-2025 | 97 EUR      | 120 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 104 EUR     | 135 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 59 EUR      | 133 EUR<br>124 EUR | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-09-2025 | 72 EUR      | 139 EUR            | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 04-09-2025 | 26 EUR  | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 03-09-2025 | 16 EUR  | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-09-2025 | 0 EUR   | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 01-09-2025 | 0 EUR   | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-08-2025 | 0 EUR   | 160 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-08-2025 | 0 EUR   | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-08-2025 | 0 EUR   | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-08-2025 | 0 EUR   | 127 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 11-08-2025 | 0 EUR   | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 08-08-2025 | 0 EUR   | 122 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-08-2025 | 0 EUR   | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 05-08-2025 | 0 EUR   | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 113 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 31-07-2025 | 0 EUR   | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 29-07-2025 | 0 EUR   | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 126 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-07-2025 | 0 EUR   | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 07-07-2025 | 0 EUR   | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 04-07-2025 | 0 EUR   | 151 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 03-07-2025 | 0 EUR   | 124 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 135 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR   | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 30-06-2025 | 0 EUR   | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 27-06-2025 | 0 EUR   | 129 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 26-06-2025 | 0 EUR   | 129 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-06-2025 | 0 EUR   | 128 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 24-06-2025 | 0 EUR   | 120 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 23-06-2025 | 0 EUR   | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-06-2025 | 0 EUR   | 132 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2025 | 0 EUR   | 166 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 18-06-2025 | 231 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
|            |         |         |       |        |
| 17-06-2025 | 227 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 16-06-2025 | 160 EUR | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 13-06-2025 | 209 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 12-06-2025 | 154 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |

| 11-06-2025 | 159 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 10-06-2025 | 121 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 107 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 60 EUR  | 118 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 67 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 37 EUR  | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 32 EUR  | 133 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 39 EUR  | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 20 EUR  | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 0 EUR   | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 0 EUR   | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 0 EUR   | 115 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 0 EUR   | 116 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 0 EUR   | 169 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 0 EUR   | 123 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 0 EUR   | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 0 EUR   | 149 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 0 EUR   | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 26 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 0 EUR |