

| Date                     | Entry Costs    | Exit Costs     | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|--------------------------|----------------|----------------|---|---------------------|
| 10-12-2025               | 101 EUR        | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025               | 84 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025               | 60 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025               | 55 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025               | 50 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025               | 48 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025               | 37 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025               | 12 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 20-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025               | 0 EUR          | 0 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          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-11-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          |                |                |   |                     |
| 09-10-2025<br>08-10-2025 | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR                          | 0 EUR<br>0 EUR      |
| 07-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|                          | 0 EUR          |                | 0 EUR                                   |                     |
| 26-09-2025               |                | 0 EUR          |   | 0 EUR               |
| 25-09-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025               | 58 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025               | 52 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025               | 22 EUR         | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-09-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 09-09-2025               | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR                                   | 11 EUR              |

| 08-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 11 EUR           |
|------------|---------|------------------|-------|------------------|
| 05-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 11 EUR           |
| 04-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 13 EUR           |
| 03-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 13 EUR           |
| 02-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 14 EUR           |
| 01-09-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 13 EUR           |
| 29-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 28-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 27-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 26-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 25-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 22-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 21-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 13 EUR           |
| 20-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 15 EUR           |
| 19-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 11 EUR           |
| 18-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR |                  |
|            | +       |                  |       | 11 EUR           |
| 15-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 10 EUR           |
| 14-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 10 EUR           |
| 13-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 10 EUR           |
| 12-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 11 EUR           |
| 11-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 11 EUR           |
| 08-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 11 EUR           |
| 07-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 06-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 14 EUR           |
| 05-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 13 EUR           |
| 04-08-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 14 EUR           |
| 31-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 11 EUR           |
| 30-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 29-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 28-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 25-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 12 EUR           |
| 24-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 13 EUR           |
| 23-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 14 EUR           |
| 22-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 14 EUR           |
| 21-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 13 EUR           |
| 17-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 14 EUR           |
| 16-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 16 EUR           |
| 07-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 16 EUR           |
| 04-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 16 EUR           |
| 03-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 15 EUR           |
| 02-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 19 EUR           |
| 01-07-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 17 EUR           |
| 30-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 17 EUR           |
| 27-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 18 EUR           |
| 26-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 21 EUR           |
| 25-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 22 EUR           |
| 24-06-2025 | 0 EUR   | 0 EUR            | 0 EUR | 27 EUR           |
| 23-06-2025 | 0 EUR   | 12 EUR           | 0 EUR | 48 EUR           |
| 20-06-2025 | 0 EUR   | 12 EUR<br>10 EUR | 0 EUR | 48 EUR<br>38 EUR |
|            |         |                  |       |                  |
| 19-06-2025 | 0 EUR   | 21 EUR           | 0 EUR | 86 EUR           |
| 18-06-2025 | 332 EUR | 10 EUR           | 0 EUR | 40 EUR           |
| 17-06-2025 | 233 EUR | 0 EUR            | 0 EUR | 35 EUR           |
| 16-06-2025 | 160 EUR | 0 EUR            | 0 EUR | 32 EUR           |

| 13-06-2025 | 187 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 43 EUR |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 12-06-2025 | 79 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 35 EUR |
| 11-06-2025 | 86 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 29 EUR |
| 10-06-2025 | 21 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR | 35 EUR |