

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 10-12-2025 | 92 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 65 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
|            |             |            |   |                     |
| 04-12-2025 | 47 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 36 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 20 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 26 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 0 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                                   | 10 EUR              |
| 21-11-2025 | 0 EUR       | 11 EUR     | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 20-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 18-11-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 11 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                                   | 10 EUR              |
| 13-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 09-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 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               |
| 26-09-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-09-2025 | 0 EUR       | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
|            | 0 EUR       | 0 EUR      |   |                     |
| 24-09-2025 |             |            | 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 | 77 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 16-09-2025 | 62 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-09-2025 | 47 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 10-09-2025 | 19 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 09-09-2025 | 0 EUR       | 10 EUR     | 0 EUR                                   | 11 EUR              |

| 08-09-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 11 EUR |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 05-09-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 11 EUR |
| 04-09-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 03-09-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 02-09-2025 | 0 EUR          | 12 EUR | 0 EUR          | 13 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 29-08-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 11 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 11 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 25-08-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
|            |                |        |                |        |
| 22-08-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 21-08-2025 | 0 EUR          | 12 EUR | 0 EUR          | 13 EUR |
| 20-08-2025 | 0 EUR          | 13 EUR | 0 EUR          | 14 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 18-08-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 11 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 11 EUR |
| 13-08-2025 | 0 EUR          | 10 EUR | 0 EUR          | 11 EUR |
| 12-08-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 11-08-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 13 EUR |
| 08-08-2025 | 0 EUR          | 12 EUR | 0 EUR          | 13 EUR |
| 07-08-2025 | 0 EUR          | 12 EUR | 0 EUR          | 13 EUR |
| 06-08-2025 | 0 EUR          | 13 EUR | 0 EUR          | 15 EUR |
| 05-08-2025 | 0 EUR          | 13 EUR | 0 EUR          | 14 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR          | 13 EUR | 0 EUR          | 15 EUR |
| 31-07-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 29-07-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 12 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR          | 11 EUR | 0 EUR          | 13 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR          | 12 EUR | 0 EUR          | 13 EUR |
|            |                |        |                |        |
| 23-07-2025 | 0 EUR<br>0 EUR | 12 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 14 EUR |
| 22-07-2025 |                | 13 EUR |                | 15 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR          | 12 EUR | 0 EUR          | 14 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR          | 14 EUR | 0 EUR          | 15 EUR |
| 16-07-2025 | 0 EUR          | 15 EUR | 0 EUR          | 16 EUR |
| 07-07-2025 | 0 EUR          | 15 EUR | 0 EUR          | 16 EUR |
| 04-07-2025 | 0 EUR          | 15 EUR | 0 EUR          | 16 EUR |
| 03-07-2025 | 0 EUR          | 14 EUR | 0 EUR          | 15 EUR |
| 02-07-2025 | 0 EUR          | 16 EUR | 0 EUR          | 18 EUR |
| 01-07-2025 | 0 EUR          | 16 EUR | 0 EUR          | 18 EUR |
| 30-06-2025 | 0 EUR          | 16 EUR | 0 EUR          | 18 EUR |
| 27-06-2025 | 0 EUR          | 17 EUR | 0 EUR          | 19 EUR |
| 26-06-2025 | 0 EUR          | 20 EUR | 0 EUR          | 22 EUR |
| 25-06-2025 | 0 EUR          | 20 EUR | 0 EUR          | 23 EUR |
| 24-06-2025 | 0 EUR          | 24 EUR | 0 EUR          | 26 EUR |
| 23-06-2025 | 0 EUR          | 34 EUR | 0 EUR          | 38 EUR |
| 20-06-2025 | 0 EUR          | 32 EUR | 0 EUR          | 35 EUR |
| 19-06-2025 | 0 EUR          | 52 EUR | 0 EUR          | 58 EUR |
| 18-06-2025 | 306 EUR        | 31 EUR | 0 EUR          | 34 EUR |
| 17-06-2025 | 220 EUR        | 29 EUR | 0 EUR          | 32 EUR |
| 17 00 2020 | 220 LUK        | 29 LUK | 0 LOK          | 29 EUR |

| 13-06-2025 | 236 EUR | 32 EUR | 0 EUR | 35 EUR |
|------------|---------|--------|-------|--------|
| 12-06-2025 | 120 EUR | 28 EUR | 0 EUR | 31 EUR |
| 11-06-2025 | 111 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 27 EUR |
| 10-06-2025 | 62 EUR  | 28 EUR | 0 EUR | 31 EUR |