

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|---|---------------------|
| 11-12-2025 | 298 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 298 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 298 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 295 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 308 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 297 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 300 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 327 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 332 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 259 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 288 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 295 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 283 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 306 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 301 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 274 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 300 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 303 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 320 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 283 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 291 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 296 EUR     | 22 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 326 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 336 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 307 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 345 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 375 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 363 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 352 EUR     | 29 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 389 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 340 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 364 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 363 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 390 EUR     | 28 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 356 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 357 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 350 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 373 EUR     | 27 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 353 EUR     | 26 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 294 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 308 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 332 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 307 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 325 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 305 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 304 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 322 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 290 EUR     | 23 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 302 EUR     | 24 EUR     | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

| 12-09-2025 | 350 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|--------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 311 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 350 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 346 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 325 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 331 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 333 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 301 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 325 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 336 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 344 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 319 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 350 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 362 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 329 EUR | 26 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 300 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 298 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 343 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 303 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 315 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 296 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 322 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 322 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 322 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 316 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 275 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 292 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 264 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 291 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 264 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 306 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 312 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 353 EUR | 25 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 346 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 353 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 272 EUR | 24 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 267 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 333 EUR | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 274 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 275 EUR | 22 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 274 EUR | 21 EUR | 0 EUR | 0 EUR |