

| Date                     | Entry Costs        | Exit Costs       | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|--------------------------|--------------------|------------------|---|---------------------|
| 04-12-2025               | 0 EUR              | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-12-2025               | 0 EUR              | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-12-2025               | 0 EUR              | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-12-2025               | 0 EUR              | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 28-11-2025               | 0 EUR              | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-11-2025               | 0 EUR              | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 25-11-2025               | 0 EUR              | 38 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 24-11-2025               | 0 EUR              | 39 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 21-11-2025               | 1151 EUR           | 42 EUR           | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 20-11-2025               | 938 EUR            | 36 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 19-11-2025               | 1011 EUR           | 38 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 18-11-2025               | 1104 EUR           | 41 EUR           | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 17-11-2025               | 810 EUR            | 31 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-11-2025               | 775 EUR            | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-11-2025               | 650 EUR            | 25 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-11-2025               | 652 EUR            | 26 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-11-2025               | 672 EUR            | 28 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-11-2025               | 732 EUR            | 30 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-11-2025               | 893 EUR            | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 05-11-2025               | 787 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 04-11-2025               | 859 EUR            | 36 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 30-10-2025               | 823 EUR            | 36 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 29-10-2025               | 763 EUR            | 35 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 27-10-2025               | 834 EUR            | 37 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 24-10-2025               | 939 EUR            | 42 EUR           | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 22-10-2025               | 941 EUR            | 43 EUR           | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 21-10-2025               | 832 EUR            | 39 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 14-10-2025               | 910 EUR            | 46 EUR           | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 13-10-2025               | 929 EUR            | 46 EUR           | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 09-10-2025               | 744 EUR            | 36 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 08-10-2025               | 605 EUR            | 32 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-10-2025               | 680 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 06-10-2025               | 658 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 03-10-2025               | 636 EUR            | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-10-2025               | 633 EUR            | 33 EUR           | 0 EUR                                   | 10 EUR              |
| 26-09-2025               | 715 EUR            | 34 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 25-09-2025               | 780 EUR            | 42 EUR           | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 24-09-2025               | 686 EUR            | 40 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 23-09-2025               | 658 EUR            | 38 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 22-09-2025               | 722 EUR            | 41 EUR           | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
|                          |                    | 41 EUR           |   |                     |
| 19-09-2025<br>18-09-2025 | 819 EUR<br>819 EUR | 41 EUR<br>42 EUR | 0 EUR<br>0 EUR                          | 11 EUR<br>12 EUR    |
| 17-09-2025               | 82 EUR             | 42 EUR<br>45 EUR | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
|                          |                    |                  |   |                     |
| 16-09-2025               | 46 EUR<br>0 EUR    | 37 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 12-09-2025               |                    | 39 EUR           | 0 EUR                                   | 11 EUR              |
| 10-09-2025               | 0 EUR              | 44 EUR           | 0 EUR                                   | 12 EUR              |
| 09-09-2025               | 0 EUR              | 46 EUR           | 0 EUR                                   | 13 EUR              |
| 08-09-2025               | 26 EUR             | 50 EUR           | 0 EUR                                   | 14 EUR              |
| 05-09-2025               | 23 EUR             | 50 EUR           | 0 EUR                                   | 14 EUR              |

| 04-09-2025 | 0 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
|------------|-------|---------|-------|--------|
| 03-09-2025 | 0 EUR | 47 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-09-2025 | 0 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 01-09-2025 | 0 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-08-2025 | 0 EUR | 41 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-08-2025 | 0 EUR | 38 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-08-2025 | 0 EUR | 39 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-08-2025 | 0 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-08-2025 | 0 EUR | 31 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 22-08-2025 | 0 EUR | 30 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 21-08-2025 | 0 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 20-08-2025 | 0 EUR | 35 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 19-08-2025 | 0 EUR | 34 EUR  | 0 EUR | 0 EUR  |
| 18-08-2025 | 0 EUR | 37 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 15-08-2025 | 0 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 14-08-2025 | 0 EUR | 36 EUR  | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-08-2025 | 0 EUR | 40 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-08-2025 | 0 EUR | 44 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-08-2025 | 0 EUR | 48 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-08-2025 | 0 EUR | 45 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 07-08-2025 | 0 EUR | 52 EUR  | 0 EUR | 15 EUR |
| 06-08-2025 | 0 EUR | 59 EUR  | 0 EUR | 17 EUR |
| 05-08-2025 | 0 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 04-08-2025 | 0 EUR | 66 EUR  | 0 EUR | 19 EUR |
| 31-07-2025 | 0 EUR | 57 EUR  | 0 EUR | 16 EUR |
| 30-07-2025 | 0 EUR | 46 EUR  | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-07-2025 | 0 EUR | 51 EUR  | 0 EUR | 14 EUR |
| 28-07-2025 | 0 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 25-07-2025 | 0 EUR | 64 EUR  | 0 EUR | 18 EUR |
| 24-07-2025 | 0 EUR | 68 EUR  | 0 EUR | 19 EUR |
| 23-07-2025 | 0 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 23 EUR |
| 22-07-2025 | 0 EUR | 83 EUR  | 0 EUR | 23 EUR |
| 21-07-2025 | 0 EUR | 91 EUR  | 0 EUR | 25 EUR |
| 17-07-2025 | 0 EUR | 93 EUR  | 0 EUR | 26 EUR |
| 16-07-2025 | 0 EUR | 94 EUR  | 0 EUR | 27 EUR |
| 07-07-2025 | 0 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 33 EUR |
| 04-07-2025 | 0 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 33 EUR |