

De transactiepreizen van de aandelen van alle Aandelenklassen van het (Sub)fonds worden iedere beursdag vastgesteld door de Beheerder en zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen met een op- of afslag ter vergoeding van de aan- of verkoopkosten van de onderliggende 'fysieke' beleggingen. Deze vergoeding dient ter bescherming van de zittende aandeelhouders van het (Sub)fonds en komt ten goede aan het (Sub)fonds. Per Subfond is een maximale hoogte van deze vergoeding vastgesteld welke staat vermeld in het bij het (Sub)fonds behorende Supplement. In uitzonderlijke marktomstandigheden, zulks ter discretie van de Beheerder, kan de Beheerder, in het belang van de zittende participanten van het Fonds een hoger percentage hanteren dan het op dat moment voor het Fonds geldende maximum percentage. De actuele percentages van de op- en afslagen treft u onderstaand aan. Dit percentage kan, zonder voorafgaande mededeling, worden aangepast indien de Beheerder dit noodzakelijk acht ter bescherming van de zittende aandeelhouders. In het geval van grote aan- of verkoopvolumes in het (Sub)fonds kan de op- of afslag worden aangepast om de geschatte additionele transactiekosten te dekken.

**Nederlandse fondsen**

Actuele op- en afslagen  
(per NAV datum 27 May 2025)

| Paraplufonds Naam                 | (Sub)fonds Naam                                                            | Huidige opslag | Huidige afslag |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Enhanced Index Sustainable Paris Aligned Equity Fund (NL)                  | 0,05           | 0,03           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Duurzaam Aandelen Fonds (NL)                                 | 0,07           | 0,03           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund (NL) | 0,20           | 0,27           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable North America Equity Fund (NL)    | 0,03           | 0,02           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable Pacific Equity Fund (NL)          | 0,09           | 0,08           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Europe Equity Fund (NL)                                      | 0,16           | 0,05           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Europe Small Cap Equity Fund (NL)                            | 0,63           | 0,49           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Fund (NL)                       | 0,30           | 0,12           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Global Fund (NL)                                             | 0,04           | 0,03           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Global Real Estate Equity Fund (NL)                          | 0,11           | 0,05           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Global Sustainable Opportunities Equity Fund (NL)            | 0,06           | 0,07           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Hoog Dividend Aandelen Fonds (NL)                            | 0,13           | 0,08           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs Japan Equity Fund (Former NN) (NL)                           | 0,14           | 0,13           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 1 N.V. | Goldman Sachs North America Equity Fund (NL)                               | 0,02           | 0,02           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 2 N.V. | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (NL)                                      | 0,01           | 0,01           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 2 N.V. | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL)                                     | 0,03           | 0,03           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 2 N.V. | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL)                                    | 0,03           | 0,03           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 2 N.V. | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL)                                     | 0,04           | 0,04           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 2 N.V. | Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL)                                      | 0,05           | 0,05           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 3 N.V. | AAA Bond Fund (NL)                                                         | 0,01           | 0,01           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 3 N.V. | Euro Covered Bond Fund (NL)                                                | 0,03           | 0,03           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 3 N.V. | Euro Credit Fund (NL)                                                      | 0,08           | 0,08           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 3 N.V. | Geldmarkt Fonds (NL)                                                       | 0,00           | 0,00           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 3 N.V. | Global High Yield Zero Duration Bond Fund (NL)                             | 0,00           | 0,00           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 3 N.V. | Goldman Sachs Global High Yield Bond Fund (Former NN) (NL)                 | 0,00           | 0,00           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. | All Grade Bond Fund (NL)                                                   | 0,04           | 0,04           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. | Continu Click Fonds (NL)                                                   | 0,17           | 0,17           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. | Europe Bond Fund (NL)                                                      | 0,05           | 0,05           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. | First Class Return Fund (NL)                                               | 0,04           | 0,02           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. | Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (NL)                                    | 0,04           | 0,04           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. | Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (NL)                             | 0,04           | 0,04           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. | Goldman Sachs Global Obligatie Fonds (NL)                                  | 0,04           | 0,04           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. | Goldman Sachs Lion Fund (NL)                                               | 0,00           | 0,00           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 5 N.V. | Duration Matching Fund (L) (NL)                                            | 0,05           | 0,05           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 5 N.V. | Duration Matching Fund (L) Plus (NL)                                       | 0,13           | 0,13           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 5 N.V. | Duration Matching Fund (M) (NL)                                            | 0,02           | 0,02           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 5 N.V. | Duration Matching Fund (XL) (NL)                                           | 0,09           | 0,09           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 5 N.V. | Duration Matching Fund (XXL) (NL)                                          | 0,10           | 0,10           |
| Goldman Sachs Paraplufonds 5 N.V. | Fixed Income All Grade Long Duration Fund (NL)                             | 0,10           | 0,10           |

## Nederlandse fondsen

|                   |                                                                | Actuele op- en afslagen<br>(per NAV datum 27 May 2025) |                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Paraplufonds Naam | (Sub)fonds Naam                                                | Huidige opslag                                         | Huidige afslag |
| N/A               | Balanced Assets Fund (NL)                                      | 0,03                                                   | 0,02           |
| N/A               | Balans Mix II (NL)                                             | 0,04                                                   | 0,04           |
| N/A               | Balans Mix III (NL)                                            | 0,05                                                   | 0,04           |
| N/A               | Collateralized Bond Fund (NL)                                  | 0,04                                                   | 0,04           |
| N/A               | Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund I (NL) | 0,20                                                   | 0,25           |
| N/A               | Enhanced Index Sustainable Equity Fund (NL)                    | 0,05                                                   | 0,03           |
| N/A               | Enhanced Index Sustainable Equity Fund DPF (NL)                | 0,04                                                   | 0,03           |
| N/A               | Enhanced Index Sustainable Global Equity Fund I (NL)           | 0,07                                                   | 0,02           |
| N/A               | Enhanced Index Sustainable Global Small Cap Equity Fund (NL)   | 0,09                                                   | 0,08           |
| N/A               | First Class Return Fund I (NL)                                 | 0,05                                                   | 0,07           |
| N/A               | First Class Return Fund II (NL)                                | 0,07                                                   | 0,07           |
| N/A               | First Class Return Fund III (NL)                               | 0,07                                                   | 0,07           |
| N/A               | First Class Return IndexFund (NL)                              | 0,01                                                   | 0,01           |
| N/A               | First Class Sustainable Return Fund (NL)                       | 0,06                                                   | 0,06           |
| N/A               | Gespreide Beleggingsfonds (NL)                                 | 0,06                                                   | 0,04           |
| N/A               | Global Equity Fund (NL)                                        | 0,04                                                   | 0,03           |
| N/A               | Global High Yield Bond Fund (NL)                               | 0,16                                                   | 0,16           |
| N/A               | Global Real Estate Equity Fund (NL)                            | 0,05                                                   | 0,11           |
| N/A               | Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)             | 0,00                                                   | 0,00           |
| N/A               | Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund NHG (NL)         | 0,00                                                   | 0,00           |
| N/A               | Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG (NL)     | 0,00                                                   | 0,00           |
| N/A               | Goldman Sachs Enhanced Index Sustainable Equity Fund A (NL)    | 0,06                                                   | 0,03           |
| N/A               | Goldman Sachs Equity Investment Fund (NL) N.V.                 | 0,07                                                   | 0,03           |
| N/A               | Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) N.V.                       | 0,06                                                   | 0,06           |
| N/A               | Goldman Sachs Europa Duurzaam Aandelen Fonds (NL) N.V.         | 0,04                                                   | 0,04           |
| N/A               | Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (NL) N.V.                   | 0,06                                                   | 0,06           |
| N/A               | Hybrid Fund (NL)                                               | 0,06                                                   | 0,06           |
| N/A               | Hybrid Index Fund (NL)                                         | 0,03                                                   | 0,03           |
| N/A               | Index Mix Fund (NL)                                            | 0,09                                                   | 0,06           |
| N/A               | Index Mix Fund II (NL)                                         | 0,09                                                   | 0,06           |
| N/A               | Mix Fonds (NL)                                                 | 0,05                                                   | 0,04           |
| N/A               | Nederland Fonds (NL)                                           | 0,07                                                   | 0,07           |
| N/A               | Opkomende Markten Fonds (NL)                                   | 0,21                                                   | 0,27           |
| N/A               | ProfielMix Fonds 3 (NL)                                        | 0,04                                                   | 0,04           |
| N/A               | Sovereign Bond Fund (NL)                                       | 0,03                                                   | 0,03           |
| N/A               | Sovereign LT Bond Fund (NL)                                    | 0,04                                                   | 0,04           |
| N/A               | Vastgoed Fonds (NL)                                            | 0,10                                                   | 0,10           |

**Dit is geen reclame uiting.** Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. Dit document bevat informatie en data verstrekt door externe data providers. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Goldman Sachs Asset Management B.V., Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V., noch enig andere vennootschap of bedrijfs onderdeel behorend tot The Goldman Sachs Group Inc., noch een van haar bestuurders of werknemers, noch de externe data providers, aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Goldman Sachs Asset Management B.V. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.