

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 02-08-2025 | 2505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 603 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-07-2025 | 819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1126 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1397 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 906 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 1105 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 1062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 972 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1015 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1855 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 03-06-2025 | 1851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 30-05-2025 | 2718 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2556 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2331 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2031 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2672 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 2872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2227 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 29-04-2025 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1797 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1461 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 1721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 1888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 2531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 2693 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 1581 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 1430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 1403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 1662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 1790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 1827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 1865 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 1588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 1340 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 1367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 1726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 12-03-2025 | 1755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-03-2025 | 1913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 1846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 1790 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 1942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 1974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2217 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 2132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 1876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 1748 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 1586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 1530 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 1409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 1688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 1670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 1421 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 1678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 1742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 1618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 1635 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 1717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 1608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 1806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 1857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 1771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 1873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 2017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 2139 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 2030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 1993 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 2288 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |