

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 18-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 9999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 9997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 9988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 9996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 9981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 9981 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 9976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 10000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9986 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 9991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 9959 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 9883 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9813 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 9844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9803 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9927 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 9900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 9794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 26-09-2025 | 9694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 25-09-2025 | 9687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9407 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9434 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9114 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 8987 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 8874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 8840 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 8107 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 8247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 8160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 8494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 7540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 7707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 7560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 7887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 7280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 7100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 6640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 7280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 7274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 6834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 7134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 7194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 5363 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 5534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 5144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 5459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 5228 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 5382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 5071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 5156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 5116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 4890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 4817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 5005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 4810 EUR | 0 EUR | | |
| 21-07-2025 | 4810 EUR 5010 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 18-07-2025 17-07-2025 | 4846 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | 0 EUR 0 EUR |
| 16-07-2025 | 4874 EUR 4646 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 15-07-2025 | | 0 EUR | 0 EUR | |
| 14-07-2025 | 4870 EUR 4447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 4623 EUR | | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 4440 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 08-07-2025 | 4424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 07-07-2025 | 4391 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 4375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 4587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 4283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 4537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 4625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 4321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 4385 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 4431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 4550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 4446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 4312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 4526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 4613 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 4495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 4292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 4358 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 4081 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 4376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 4215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 4171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3916 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 3695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 3584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 3386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 3235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 28-05-2025 | 3233 EUR 3178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 3037 EUR | | | |
| 26-05-2025 | 3262 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 23-05-2025 | 3019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 21-05-2025 20-05-2025 | 3138 EUR 2795 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 2845 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 16-05-2025 | | 0 EUR | | |
| 15-05-2025 | 2828 EUR 2592 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 14-05-2025 | 3011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 2978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 12-05-2025 | 2642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |
| 09-05-2025 | 2729 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2566 EUR | | | |
| 06-05-2025 | 2857 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2625 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2583 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2598 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2517 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2459 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 2289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 15-04-2025 | 2252 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 14-04-2025 | 2214 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 2013 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 1711 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-04-2025 | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 2241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-03-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-03-2025 | 3023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-03-2025 | 2806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-03-2025 | 2774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-03-2025 | 2756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-03-2025 | 2630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-03-2025 | 2713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-03-2025 | 2680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-03-2025 | 2762 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-03-2025 | 2690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-03-2025 | 2795 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-03-2025 | 2437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-03-2025 | 2486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-03-2025 | 2435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2025 | 2526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-03-2025 | 2382 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2025 | 2480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 2283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 2041 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 1975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 2112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 2272 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 2055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 2049 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 1881 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 1919 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 1936 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 1960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 1905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 1630 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-01-2025 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 1772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 1664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2024 | 2251 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 2110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 2165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 2161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 2095 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 1954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 19-11-2024 | 2175 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 18-11-2024 | 1978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 2193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 2137 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 2005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 2266 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 2183 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2024 | 1980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-10-2024 | 1860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 1670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 2029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-09-2024 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 1692 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 1433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2024 | 1388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 1388 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 1315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-08-2024 | 1560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 1560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 1531 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 1608 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-08-2024 | 1616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2024 | 1616 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |