

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
|            |             |            | Costs per Year        |                     |
| 02-12-2025 | 692 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 681 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 1119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1397 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1873 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1551 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1279 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1153 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1412 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-11-2025 | 985 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 985 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 787 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1179 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1365 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1638 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 1847 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 1880 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2186 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2038 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 1716 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1747 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1686 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 2661 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1773 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-10-2025 | 1715 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1715 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 1478 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1566 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 1106 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 950 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 950 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 678 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 679 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 762 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 777 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 846 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 846 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 637 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 656 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 724 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 665 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 784 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 737 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 715 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 812 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 779 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 26-09-2025 | 1053 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 25-09-2025 | 1177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1256 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1985 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 1934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1643 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2054 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1909 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3078 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |          |       |       |       |
| 22-08-2025 | 3347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 3289 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 3369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 3038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2897 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 3052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2948 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2776 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2825 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 3398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 3326 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2963 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2788 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2347 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2564 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2555 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2732 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 2098 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 2526 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 08-07-2025 | 2660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-07-2025 | 2744 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2688 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2710 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2784 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2082 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2172 EUR | 0 EUR | 0 EUR |       |
|            | 2665 EUR |       |       | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 |          | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 3104 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 3065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2811 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2757 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 3068 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2758 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 2611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 2641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2352 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2151 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 2286 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 2315 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 17-04-2025               | 2264 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 15-04-2025               | 2384 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-04-2025               | 2338 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 2450 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 2668 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 2783 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 2724 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 2780 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 2646 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025               | 2366 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-04-2025               | 2396 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-03-2025               | 2266 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-03-2025               | 2251 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-03-2025               | 2354 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-03-2025               | 2332 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-03-2025               | 2473 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-03-2025               | 2297 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-03-2025               | 2245 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-03-2025               | 2127 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-03-2025               | 2210 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-03-2025               | 2292 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-03-2025               | 2405 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-03-2025               | 2470 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-03-2025               | 2437 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-03-2025               | 2330 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-03-2025               | 2426 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-03-2025               | 2465 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-03-2025               | 2557 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-03-2025               | 2527 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-02-2025               | 2486 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-02-2025               | 2431 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 2333 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-02-2025<br>25-02-2025 | +                    |                |                |                |
| 24-02-2025               | 2232 EUR<br>2225 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | 2183 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-02-2025               | 2100 EUR             | 0 EUR          |                |                |
| 20-02-2025<br>19-02-2025 | 2062 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 18-02-2025               | 2002 EUR<br>2226 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 2202 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-02-2025<br>14-02-2025 | 1990 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 2108 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-02-2025<br>12-02-2025 | 2116 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 2116 EUR<br>2256 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR          |
| 11-02-2025               |                      |                | 0 EUR          |                |
| 10-02-2025               | 2202 EUR             | 0 EUR          |                | 0 EUR          |
| 07-02-2025               | 2124 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-02-2025               | 2203 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-02-2025               | 2105 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-02-2025               | 2240 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 31-01-2025               | 2225 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-01-2025               | 2238 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-01-2025               | 2245 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-01-2025               | 2371 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-01-2025               | 2350 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 24-01-2025 | 2302 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-01-2025 | 2241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 2285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 2349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 2354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 2338 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 2316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 2297 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 1773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 1578 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |