

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
|            |             |            | Costs per Year        |                     |
| 03-12-2025 | 92 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 108 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 106 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 107 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 122 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 133 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 118 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 105 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 100 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 123 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 137 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 137 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 122 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 111 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 126 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 107 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 123 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 130 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 106 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 118 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 90 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 109 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 89 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 80 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 87 EUR      | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 110 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 112 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 126 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-09-2025 | 125 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 110 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-08-2025 | 126 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 141 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 134 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-08-2025 | 135 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-08-2025 | 135 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 119 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 114 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 138 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-08-2025 | 146 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-08-2025 | 161 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 153 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 135 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 113 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-07-2025 | 104 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-07-2025 | 125 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 16-07-2025               |                    |                |                |                |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | 126 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 107 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 95 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-06-2025               | 112 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-06-2025               | 115 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-06-2025               | 128 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-06-2025               | 136 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-06-2025               | 151 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-06-2025               | 141 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-06-2025               | 142 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-06-2025               | 127 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-06-2025               | 144 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-06-2025               | 138 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-06-2025               | 154 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-06-2025               | 164 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-06-2025               | 167 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-05-2025               | 191 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-05-2025               | 168 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-05-2025               | 178 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-05-2025               | 193 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-05-2025               | 195 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-05-2025               | 209 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-05-2025               | 200 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-05-2025               | 194 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-05-2025               | 224 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-05-2025               | 216 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-05-2025               | 183 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-05-2025               | 201 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-05-2025               | 179 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-05-2025               | 169 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 30-04-2025               | 169 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-04-2025               | 174 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-04-2025               | 170 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-04-2025               | 168 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-04-2025               | 148 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-04-2025               | 172 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-04-2025               | 166 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-04-2025               | 166 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-04-2025               | 149 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-04-2025               | 149 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-04-2025               | 167 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-04-2025               | 135 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-04-2025               | 173 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-04-2025               | 157 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-04-2025               | 174 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-04-2025               | 174 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-04-2025               | 179 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| •                        | 166 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-04-2025               |                    |                |                |                |
| 02-04-2025<br>01-04-2025 | 163 EUR            | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 163 EUR<br>179 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 01-04-2025               |                    |                |                |                |