

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
|            |             |            | Costs per Year        |                     |
| 16-12-2025 | 4248 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 4439 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 4369 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 4302 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 4604 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 4730 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 4744 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 4493 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 4389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 4456 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 4331 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 4422 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 4638 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 4471 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 4742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 4538 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 4200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-10-2025 | 4047 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 4047 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 4065 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 4151 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 4075 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 4033 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 4109 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 4077 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 3976 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 3976 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-09-2025 | 3678 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-09-2025 | 3657 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-09-2025 | 3496 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-09-2025 | 3503 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-09-2025 | 3612 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-08-2025 | 3598 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-08-2025 | 3668 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-08-2025 | 3597 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-08-2025 | 3593 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-08-2025 | 3536 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-08-2025 | 3374 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-08-2025 | 3488 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-08-2025 | 3343 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-08-2025 | 4017 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-07-2025 | 4190 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-07-2025 | 3899 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-07-2025 | 3959 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-07-2025 | 3859 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-07-2025 | 3859 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-07-2025 | 3885 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 18-07-2025 | 3885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 16-07-2025 | 3879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3764 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-07-2025 | 3781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-07-2025 | 3609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3522 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 3243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 3348 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 3255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-06-2025 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 3443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-06-2025 | 3395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 3395 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 3483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 3327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 3430 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 3027 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 2914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-05-2025 | 2907 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 2843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 2843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 2816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 2740 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-04-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 2856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 3230 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 3212 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 3248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-04-2025 | 3515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-04-2025 | 3160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-04-2025 | 3160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-04-2025 | 2682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-04-2025 | 2704 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-04-2025 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2025 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |