

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 01-08-2025 | 1109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 1059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1096 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1207 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-07-2025 | 1544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1150 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1213 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1330 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1141 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1121 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1129 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1156 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1236 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 1029 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1011 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 930 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 944 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 975 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 974 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1017 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1005 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1032 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 990 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 16-05-2025 | 1019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 15-05-2025 | 1055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1038 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1021 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1189 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1261 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 1314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 1512 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 1582 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 1785 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 1816 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-04-2025 | 1835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-04-2025 | 2488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-04-2025 | 3237 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-04-2025 | 1588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-04-2025 | 1575 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |