

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 16-12-2025 | 3277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-12-2025 | 3467 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-12-2025 | 2928 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 3510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2025 | 3373 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 3170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 3155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 3009 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 3509 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 2937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3016 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 2731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2750 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 3364 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 3119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2892 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 3428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 3200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 3225 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 3350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 3134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 3292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2775 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3316 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 3043 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 3100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 3567 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 3309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 07-10-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 06-10-2025 | 3167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3528 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3328 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3292 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3050 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3109 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3267 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3070 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2893 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3284 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2862 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3079 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3108 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2585 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2443 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2886 EUR | 686 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2254 EUR | 1080 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2487 EUR | 847 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2743 EUR | 829 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1 | | | | 1 |
| 12-06-2025 | 1967 EUR | 34 EUR | 0 EUR | 0 EUR |