

| HRB6 |
|------|
|      |

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
|            |             |            | Costs per Year        |                     |
| 08-12-2025 | 4054 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 3738 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 3612 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 3423 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 3856 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 3664 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 3423 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 3200 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 3530 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 3389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 3800 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 4000 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 3738 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 3836 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 3742 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 3545 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 3988 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 3750 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 3718 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 3612 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 3712 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 3706 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 3378 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 3727 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 3527 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 3243 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 3643 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 3685 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 3560 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 3370 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 3500 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 3410 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 3184 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 3334 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 3467 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 3637 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 3191 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 3700 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 3130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 3643 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 3867 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 3612 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 3434 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 3779 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 3310 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 3330 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 3590 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 30-09-2025               | 3737 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 29-09-2025               | 4024 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-09-2025               | 4118 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-09-2025               | 3859 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-09-2025               | 3789 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-09-2025               | 5746 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-09-2025               | 3779 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-09-2025               | 3558 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-09-2025               | 3523 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-09-2025               | 3867 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-09-2025               | 3790 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-09-2025               | 3758 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-09-2025               | 3380 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-09-2025               | 3674 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-09-2025               | 3464 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-09-2025               | 3490 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025               | 3390 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025               | 3491 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025               | 3773 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025               | 3569 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025               | 3464 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025               | 3150 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025               | 3190 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025               | 3228 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025               | 3210 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | 3360 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025               | 3437 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025               | 3437 EUR<br>3273 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025               | 3392 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025               | 3142 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 3117 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025               | 3367 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025               | 3259 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025               | 2967 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 3392 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025               | -                    | 0 EUR          |                |                |
| 06-08-2025<br>05-08-2025 | 3359 EUR<br>3325 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 01-08-2025               | 3460 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | +                    |                | 0 EUR          |                |
| 31-07-2025               | 3434 EUR             | 0 EUR<br>0 EUR |                | 0 EUR          |
| 30-07-2025               | 3264 EUR             |                | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 3528 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | 3310 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 3537 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 3219 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 2964 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 2855 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 3128 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-07-2025               | 3155 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 3217 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 3209 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-07-2025               | 3184 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-07-2025               | 2800 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-07-2025               | 3225 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 3100 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
|----------|--|--|--|
| 3400 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 3075 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 3000 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 2554 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 2800 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 2824 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 2600 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 2979 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 2862 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 2816 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 2762 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 2925 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 3537 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 3175 EUR | 992 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 1853 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 1534 EUR | 467 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
| 2150 EUR | 0 EUR  | 0 EUR  | 0 EUR  |
|          | 3400 EUR 3075 EUR 3000 EUR 2554 EUR 2800 EUR 2824 EUR 2600 EUR 2979 EUR 2862 EUR 2816 EUR 2762 EUR 2925 EUR 3537 EUR 1853 EUR 1534 EUR | 3400 EUR 0 EUR 3075 EUR 0 EUR 3000 EUR 0 EUR 2554 EUR 0 EUR 2800 EUR 0 EUR 2824 EUR 0 EUR 2600 EUR 0 EUR 2979 EUR 0 EUR 2816 EUR 0 EUR 2762 EUR 0 EUR 3537 EUR 0 EUR 3175 EUR 992 EUR 1853 EUR 0 EUR | 3400 EUR       0 EUR       0 EUR         3075 EUR       0 EUR       0 EUR         3000 EUR       0 EUR       0 EUR         2554 EUR       0 EUR       0 EUR         2800 EUR       0 EUR       0 EUR         2824 EUR       0 EUR       0 EUR         2600 EUR       0 EUR       0 EUR         2979 EUR       0 EUR       0 EUR         2862 EUR       0 EUR       0 EUR         2816 EUR       0 EUR       0 EUR         2762 EUR       0 EUR       0 EUR         3537 EUR       0 EUR       0 EUR         3175 EUR       992 EUR       0 EUR         1853 EUR       0 EUR       0 EUR         1534 EUR       0 EUR       0 EUR |