

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 05-12-2025 | 5842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 5454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 6040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 6500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 6490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 6580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 6090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 6020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 6510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 5850 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 6060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 5690 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 5010 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 5024 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 5093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 5394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 5384 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 5155 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 5180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 5519 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 5664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 5491 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 5116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 5215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 5312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 5273 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 5142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 5295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 5179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 5012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 5060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 4870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 4668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 4495 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 4565 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 4958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 5060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 4964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 5067 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 5019 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 4639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 4484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 4537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 4376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 4072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 4206 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 30-09-2025 | 4362 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 29-09-2025 | 4369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 4580 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 4277 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4138 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3789 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 2921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3416 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3298 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 3441 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 3506 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 3103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 3223 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 3278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 3523 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 3378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 3618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 21-08-2025 | 3314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 3177 EUR | | | |
| 19-08-2025 | 3177 EUR 3156 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 18-08-2025 | 3035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | | |
| 14-08-2025 13-08-2025 | 2774 EUR 2901 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 3161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | | 0 EUR | | |
| 08-08-2025 07-08-2025 | 3197 EUR 3428 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3856 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | + | | 0 EUR | |
| | 3934 EUR | 0 EUR 0 EUR | | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 4300 EUR | | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3745 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3644 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2444 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3045 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 3023 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 3065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2729 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 14-07-2025 | 2513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-07-2025 | 2402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2002 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1551 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1180 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1456 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1766 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2623 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2381 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2061 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 1843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 1929 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 1955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2254 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 1787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 1910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 1812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 1958 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 1950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2058 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 1600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2066 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2210 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2243 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |