

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
|            |             |            | Costs per Year        |                     |
| 12-12-2025 | 2158 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-12-2025 | 2246 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-12-2025 | 2103 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-12-2025 | 2120 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-12-2025 | 1978 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-12-2025 | 2058 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-12-2025 | 2119 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-12-2025 | 2189 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-12-2025 | 2196 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-12-2025 | 2150 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-11-2025 | 2258 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 2341 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 2481 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 2464 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 2524 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 2465 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 2249 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 2135 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 2207 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 2246 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 2212 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 2417 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 2113 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 2165 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 2236 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2318 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 2274 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2308 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 2382 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 2392 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 2482 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 2523 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 2541 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 2506 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 2602 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 2712 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 2893 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 2957 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 3063 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 2753 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 2795 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 2583 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 2497 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 2422 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 2449 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2473 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2490 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 03-10-2025 | 2639 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 02-10-2025 | 2590 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2502 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2489 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2407 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2468 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2418 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2404 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2482 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2489 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 2540 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2524 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2507 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2547 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2611 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 2582 EUR     | 0 EUR | 0 EUR |       |
| 11-09-2025 | <del> </del> |       |       | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2606 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 2563 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 2585 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2681 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2618 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2554 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2497 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2595 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2606 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2674 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2570 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2550 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2603 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2623 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2658 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2711 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2771 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2822 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2738 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2828 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2792 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-08-2025 | 2761 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2731 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2735 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2754 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2730 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2724 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2790 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2679 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2628 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2654 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2619 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2681 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2655 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2662 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2697 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            | 2758 EUR     | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2/30 EUR     | U EUR | U EUR | UEUR  |

| 15-07-2025 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 11-07-2025 | 2851 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 2885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2911 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3020 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2945 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2997 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2494 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2486 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2469 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2379 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2341 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |          |       |       |       |