

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
|            |             |            | Costs per Year        |                     |
| 28-11-2025 | 1236 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 1411 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 1270 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 1553 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 1963 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 1897 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1668 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1397 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1755 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 817 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 546 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1123 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 991 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 1509 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 2085 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 2016 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 2139 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1792 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 1652 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 1606 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1592 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1254 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 2389 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1357 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1156 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 913 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 859 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 399 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 420 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-10-2025 | 372 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 372 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 529 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 569 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 877 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1199 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1714 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1423 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1498 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 2130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 2192 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 2648 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 2425 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 2171 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 2377 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 2465 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 2828 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 2854 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 24-09-2025               | 2747 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 23-09-2025               | 2830 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-09-2025               | 3012 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-09-2025               | 3061 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-09-2025               | 2997 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-09-2025               | 2980 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-09-2025               | 2960 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-09-2025               | 3036 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-09-2025               | 3008 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-09-2025               | 2988 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-09-2025               | 2983 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-09-2025               | 2854 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025               | 2887 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025               | 2860 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025               | 2895 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025               | 2868 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025               | 2879 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025               | 2896 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025               | 2802 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025               | 2667 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025               | 2795 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | 2664 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025               | 2565 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025               | 2444 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 20-08-2025               | 2450 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025               | 2733 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025               | 2584 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025               | 2618 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 2854 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 13-08-2025               | 2837 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025               | 2822 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      |                |                |                |
| 08-08-2025               | 2935 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-08-2025<br>06-08-2025 | 2873 EUR<br>2924 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
|                          | _                    | 0 EUR          |                |                |
| 05-08-2025               | 2896 EUR             |                | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-08-2025               | 2819 EUR             | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 31-07-2025               | 2778 EUR             |                |                |                |
| 30-07-2025               | 3048 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 2993 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-07-2025               | 2884 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 25-07-2025               | 2907 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 24-07-2025               | 2917 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 23-07-2025               | 2946 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-07-2025               | 2980 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-07-2025               | 3009 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-07-2025               | 3002 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 17-07-2025               | 2944 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               | 2997 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-07-2025               | 2925 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-07-2025               | 2908 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-07-2025               | 2955 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-07-2025               | 2934 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-07-2025               | 2815 EUR             | 0 EUR          | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 08-07-2025 | 2932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 07-07-2025 | 2878 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 2976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 2914 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 2879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 2822 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 2752 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 2778 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 2701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2624 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |