

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 01-12-2025 | 3335 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 3588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2025 | 3510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 3422 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 3499 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 3563 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 2559 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2541 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2653 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2548 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 3450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2112 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2244 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2507 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 3018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2872 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2924 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 2706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 3278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2753 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 2733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2537 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2609 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1969 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 2035 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1935 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2642 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2941 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2781 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2761 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 3176 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 3116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 3405 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 3322 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 3253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 3313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 3325 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 3355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 24-09-2025 | 3398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 23-09-2025 | 3404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3479 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3375 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3387 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 3279 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 3241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 3132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2815 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2649 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2404 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2345 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2378 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 2122 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2136 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2184 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2255 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2278 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2269 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1885 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2001 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2106 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2072 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2063 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2417 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2317 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 2216 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2037 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 2132 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 2179 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | - | | | |