

| H4TJS2 |
|--------|
| |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 07-11-2025 | 6991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 6950 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 7793 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 6611 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 5282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 4933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 4754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 7357 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 4754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 4093 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 3355 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 3478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2779 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-10-2025 | 1425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1425 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1221 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1181 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1386 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 1826 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 3300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 3293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 3678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 3573 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 4681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 4648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 4248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3720 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3923 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3978 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 4415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 4232 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 4408 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 3772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3725 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 02-09-2025 | 4018 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 01-09-2025 | 4090 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 4983 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 5200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 5147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 5482 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 5634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 5894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 6660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 5607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 5154 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 5030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 4895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 4932 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 4810 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 4376 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 4570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 4439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 4595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 5614 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |