

| 0DH4NMU5 |
|----------|
| |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 24-10-2025 | 1321 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 1242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1199 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 1169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 1193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 1161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 1307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 1367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 1462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 1349 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 1231 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 1172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 1198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 1178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 1144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 1191 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 1222 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 1194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 1163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 1202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 1242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 1119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 1149 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 1190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 1235 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 1268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1257 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1409 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1489 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1558 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 1334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1366 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-08-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1475 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1396 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1280 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 17-08-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 E I I D |
|------------|----------|--------|--------|-----------|
| 45 00 0005 | | 0 2010 | 0 LOIX | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1291 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1319 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1333 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1566 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 2654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2012 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1836 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1677 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1574 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1490 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1590 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 1683 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1868 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1763 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1771 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1618 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1595 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1628 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 1658 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1713 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2120 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 264 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |