

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
|            |             |            | Costs per Year        |                     |
| 14-11-2025 | 277 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 481 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 448 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 350 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 289 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 219 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 285 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 246 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 226 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 320 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 245 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 260 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 278 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 290 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 270 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 198 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 192 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 209 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 213 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 166 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 117 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 156 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 176 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 155 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 179 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 347 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 340 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 223 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 189 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 192 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-10-2025 | 217 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 207 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 01-10-2025 | 231 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 139 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-09-2025 | 153 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-09-2025 | 134 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 134 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-09-2025 | 130 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 128 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 144 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 125 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-09-2025 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 148 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-09-2025 | 138 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-09-2025 | 127 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-09-2025 | 144 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-09-2025 | 167 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 13-09-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 12-09-2025 | 144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 146 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 142 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-09-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 153 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 135 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 147 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 158 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 170 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 241 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 177 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 178 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 204 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 190 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 165 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 140 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-08-2025 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 131 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 192 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 187 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 172 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 171 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 198 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 168 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 208 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|            |         |       |       |       |