

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 12-09-2025 | 9380 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 8880 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 5160 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 3874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 4182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 5447 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 4300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 3518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 6707 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 6420 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 9394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9454 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 8867 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 8354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 7774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 6320 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 5920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 3680 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 3034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 2970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 3182 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 3085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 5667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 4307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 3360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 3334 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 3242 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 3055 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 3200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 3220 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 3305 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 3030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 2964 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 3040 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 3118 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 3052 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 3059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 3030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 3144 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3193 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 04-07-2025 | 3290 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 03-07-2025 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3124 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3285 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3163 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3157 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3065 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 2770 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 2760 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 2622 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2293 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2202 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2659 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2439 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2426 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2368 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2668 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2660 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2493 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2413 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2224 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2215 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2633 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 2527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 2670 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2696 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 2535 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 2515 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 2116 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 2059 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |