

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 21-11-2025 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 2536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 2424 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 2485 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 2504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 2428 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 2664 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 2369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 2432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 2503 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 2539 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 2570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 2627 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 2589 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 2671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 2684 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 2701 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 2735 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 2756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 2821 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 2998 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 3042 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 3218 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 2839 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 2819 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 2879 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 2708 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 2703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 2600 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 2655 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 2663 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 2798 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 2783 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 2699 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 2676 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 2576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 2656 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 2602 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 2586 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 2650 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 2661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 2706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 2687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 2700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 2755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2719 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-09-2025 | 2691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 08-09-2025 | 2661 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 2806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2703 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2736 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 2726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 2774 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 2674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 2706 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 2759 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 2780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 2843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 2889 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 2917 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 2886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 2922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 2888 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 2873 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 2849 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 2837 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 2895 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 2874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 2956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 2831 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 2773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 2812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 2756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 2812 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 2772 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 2806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | 0 EUR | | |
| 17-07-2025 16-07-2025 | 2900 EUR 2874 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| | 2902 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | | 0 EUR | | |
| 11-07-2025 10-07-2025 | 2975 EUR 2889 EUR | 0 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR 0 EUR |
| 09-07-2025 | 2915 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 2937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | + | | 0 EUR | |
| 04-07-2025 | 3033 EUR | 0 EUR 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 3063 EUR | | | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 3094 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 3075 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-06-2025 | 3119 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 3044 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 3060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 3111 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 2960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 3303 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 3239 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 3274 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 47.00.0005 | 0704 EUD | 0 EUD | 0.5110 | 0 EUD |
|------------|----------|-------|--------|-------|
| 17-06-2025 | 2724 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2702 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2339 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2496 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2584 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 2513 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 2502 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 2536 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 2544 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 2604 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 2529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 2504 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 2453 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 2433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |