

| 0DH4JQ68 |
|----------|
| |

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 14-11-2025 | 9962 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 9973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9952 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9861 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 9756 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 9449 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9552 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 9652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9046 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 9100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 7062 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 8268 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 7734 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 7657 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 6996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 7645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 8051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 9148 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 8800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 8957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 8071 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 8429 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 8051 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 8259 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 8354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 8248 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 8450 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 7478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 7481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 7350 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 6769 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 6866 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 5433 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 5415 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 4870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 4638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 4472 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 3435 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 3161 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 3084 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 3727 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 3458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 3431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 2726 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2025 | 2665 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 09-09-2025 | 2721 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|--------------------------|----------|-------|-------|-------|
| 08-09-2025 | 2605 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 2360 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 2392 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 2295 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 2412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1847 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1733 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 1638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1579 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1452 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1619 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1695 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1717 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1686 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 1638 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 1540 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 1516 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 1389 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1369 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 30-07-2025 | | | | |
| | 1639 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 1651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 1691 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 1809 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 1841 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 1899 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 1828 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 1671 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 1634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 1682 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 1817 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 1592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 1529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-07-2025 | 1550 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-07-2025 | 1615 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 1576 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-07-2025 | 1641 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-07-2025 | 1593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-07-2025 | 1492 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-07-2025 | 1514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-06-2025 | 1470 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1505 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1498 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1529 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 1662 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|----------|---|--|---|
| 1561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1546 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1568 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2167 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2262 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2283 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2258 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2103 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2130 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1427 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1437 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1451 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1458 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1432 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 1466 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 1561 EUR 1546 EUR 1568 EUR 2167 EUR 2262 EUR 2309 EUR 2283 EUR 2258 EUR 2103 EUR 2130 EUR 1427 EUR 1451 EUR 1458 EUR 1432 EUR | 1561 EUR 0 EUR 1546 EUR 0 EUR 1568 EUR 0 EUR 2167 EUR 0 EUR 2262 EUR 0 EUR 2309 EUR 0 EUR 2283 EUR 0 EUR 2258 EUR 0 EUR 2103 EUR 0 EUR 21103 EUR 0 EUR 1427 EUR 0 EUR 1437 EUR 0 EUR 1451 EUR 0 EUR 1458 EUR 0 EUR | 1561 EUR 0 EUR 0 EUR 1546 EUR 0 EUR 0 EUR 1568 EUR 0 EUR 0 EUR 2167 EUR 0 EUR 0 EUR 2262 EUR 0 EUR 0 EUR 2309 EUR 0 EUR 0 EUR 2283 EUR 0 EUR 0 EUR 2258 EUR 0 EUR 0 EUR 2103 EUR 0 EUR 0 EUR 2130 EUR 0 EUR 0 EUR 1427 EUR 0 EUR 0 EUR 1437 EUR 0 EUR 0 EUR 1451 EUR 0 EUR 0 EUR 1471 EUR 0 EUR 0 EUR 1438 EUR 0 EUR 0 EUR 1432 EUR 0 EUR 0 EUR |