

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
|            |             |            | Costs per Year        |                     |
| 28-11-2025 | 715 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-11-2025 | 778 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-11-2025 | 807 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 25-11-2025 | 831 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-11-2025 | 969 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-11-2025 | 985 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-11-2025 | 1032 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-11-2025 | 1092 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 18-11-2025 | 1312 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-11-2025 | 1340 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-11-2025 | 1481 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-11-2025 | 1194 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 12-11-2025 | 1154 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 11-11-2025 | 1046 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-11-2025 | 993 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-11-2025 | 947 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-11-2025 | 964 EUR     | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 05-11-2025 | 1002 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 04-11-2025 | 1009 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 03-11-2025 | 1047 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 31-10-2025 | 1077 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-10-2025 | 1097 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 29-10-2025 | 1158 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 28-10-2025 | 1251 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 27-10-2025 | 1211 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-10-2025 | 1347 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-10-2025 | 1334 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-10-2025 | 1438 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 21-10-2025 | 1603 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 20-10-2025 | 1332 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 17-10-2025 | 1418 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 16-10-2025 | 1174 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 15-10-2025 | 1132 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 14-10-2025 | 1179 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 13-10-2025 | 1114 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 10-10-2025 | 1062 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 09-10-2025 | 1103 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 08-10-2025 | 1132 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 07-10-2025 | 1123 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 06-10-2025 | 1106 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 02-10-2025 | 1032 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 30-09-2025 | 1076 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 26-09-2025 | 1130 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 24-09-2025 | 1113 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 23-09-2025 | 1125 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 22-09-2025 | 1145 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |
| 19-09-2025 | 1164 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                 | 0 EUR               |

| 18-09-2025               | 1218 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|--------------------------|----------------------|-------|----------------|----------------|
| 17-09-2025               | 1236 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-09-2025               | 1186 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-09-2025               | 1211 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-09-2025               | 1238 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-09-2025               | 1300 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-09-2025               | 1343 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-09-2025               | 1316 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-09-2025               | 1194 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-09-2025               | 1220 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-09-2025               | 1252 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-09-2025               | 1289 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-09-2025               | 1273 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-08-2025               | 1343 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 28-08-2025               | 1437 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 27-08-2025               | 1349 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 26-08-2025               | 1308 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 22-08-2025               | 1237 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 21-08-2025               | 1246 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 19-08-2025               | 1194 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-08-2025               | 1171 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-08-2025               | 1227 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-08-2025               | 1215 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-08-2025               | 1245 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-08-2025               | 1243 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 06-08-2025               | 1381 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 05-08-2025               | 1424 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-08-2025               | 1596 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-08-2025               |                      | 0 EUR |                |                |
| 31-07-2025               | 1596 EUR<br>1653 EUR | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 30-07-2025               | 1704 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 29-07-2025               | 1632 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      | 0 EUR |                |                |
| 28-07-2025<br>25-07-2025 | 1571 EUR<br>1497 EUR | 0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR | 0 EUR<br>0 EUR |
| 24-07-2025               | 1526 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          |                      | 0 EUR | 0 EUR          |                |
| 23-07-2025<br>22-07-2025 | 1750 EUR<br>1610 EUR | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR<br>0 EUR |
| 21-07-2025               | 1638 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
|                          | 1602 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 18-07-2025<br>17-07-2025 | 1678 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 16-07-2025               |                      |       |                |                |
|                          | 1736 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 15-07-2025               | 1824 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 14-07-2025               | 1716 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 12-07-2025               | 1784 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 11-07-2025               | 1784 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 10-07-2025               | 1750 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 09-07-2025               | 1672 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 08-07-2025               | 1566 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 07-07-2025               | 1660 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 04-07-2025               | 1689 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 03-07-2025               | 1725 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 02-07-2025               | 1768 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |
| 01-07-2025               | 1938 EUR             | 0 EUR | 0 EUR          | 0 EUR          |

| 30-06-2025 | 1667 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 27-06-2025 | 1689 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-06-2025 | 1606 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-06-2025 | 1814 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-06-2025 | 1570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-06-2025 | 1645 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-06-2025 | 1631 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-06-2025 | 1652 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 225 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |