

| Date | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Costs per Year | |
| 17-11-2025 | 9999 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 9996 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 9988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 9992 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 9988 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 9982 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2025 | 9970 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 9955 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 9926 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2025 | 9956 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-11-2025 | 9965 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 9961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 9973 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2025 | 9976 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 9953 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 9921 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2025 | 9903 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 9904 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 9925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2025 | 9922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2025 | 9910 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2025 | 9877 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2025 | 9805 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 9681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 9742 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 9681 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2025 | 9728 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 9666 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 9859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 9905 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 9890 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2025 | 9891 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2025 | 9870 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2025 | 9843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 9800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 9875 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 9898 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | 9886 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2025 | 9859 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 9842 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 9852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 9853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 9835 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2025 | 9794 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2025 | 9773 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2025 | 9723 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| | | I | | I |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 9712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 9743 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 9678 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 9533 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 9402 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 9401 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 9577 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 9484 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 9394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 9312 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 9313 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 9481 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 9478 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 9570 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 9518 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 9480 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 9468 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 9483 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 9294 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 9166 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 9185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-08-2025 | 8991 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-08-2025 | 8876 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-08-2025 | 8806 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-08-2025 | 8309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-07-2025 | 8588 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-07-2025 | 8933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-07-2025 | 8651 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-07-2025 | 9238 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-07-2025 | 9270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-07-2025 | 9282 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2025 | 9169 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-07-2025 | 9007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2025 | 8869 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-07-2025 | 8782 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-07-2025 | 8431 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-07-2025 | 8634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-07-2025 | 8852 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-07-2025 | 8853 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-07-2025 | 8922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-07-2025 | 9073 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-07-2025 | 8863 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | <u> </u> | | |