

| Date | | | | |
|------------|--------------------|------------|---|---------------------|
| | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
| 11-12-2025 | 1323 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2025 | 1426 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-12-2025 | 1536 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2025 | 1413 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2025 | 1475 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2025 | 1461 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2025 | 1446 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-12-2025 | 1376 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2025 | 1352 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2025 | 1356 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-11-2025 | 1541 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-11-2025 | 1687 EUR | 16 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2025 | 1466 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2025 | 1332 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2025 | 1384 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2025 | 1459 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-11-2025 | 1389 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2025 | 1401 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2025 | 1319 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2025 | 1294 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2025 | 1377 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-11-2025 | 1568 EUR | 15 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2025 | 1455 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2025 | 1460 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2025 | 1327 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2025 | 1267 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2025 | 1178 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-10-2025 | 1150 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2025 | 1144 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2025 | 1128 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2025 | 1060 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2025 | 1009 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2025 | 951 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2025 | 922 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2025 | 913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2025 | 937 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2025 | 896 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2025 | 942 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2025 | 961 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-09-2025 | 1071 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2025 | 1012 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2025 | 957 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | 937 EUR 939 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2025 | | | | |
| 22-09-2025 | 913 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2025 | 882 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2025 | 871 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2025 | 971 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2025 | 1022 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

| 12-09-2025 | 1089 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|--------|-------|-------|
| 10-09-2025 | 1081 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2025 | 1144 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2025 | 1107 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2025 | 1075 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2025 | 1027 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2025 | 1012 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2025 | 1012 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2025 | 993 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2025 | 1035 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2025 | 1023 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2025 | 1030 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2025 | 1066 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2025 | 968 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2025 | 987 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-08-2025 | 1048 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-08-2025 | 1104 EUR | 11 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-08-2025 | 1065 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-08-2025 | 1093 EUR | 10 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-08-2025 | 1210 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2025 | 1287 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-08-2025 | 1273 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-08-2025 | 1306 EUR | 13 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-08-2025 | 1274 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-08-2025 | 1286 EUR | 12 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-08-2025 | 1408 EUR | 14 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| | | | | |