

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
08-09-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	129 EUR	0 EUR		
02-05-2025 01-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-04-2025 26-04-2025	102 EUR 100 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	+	0 EUR		
24-04-2025 23-04-2025	80 EUR 86 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025 16-04-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	69 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
14-04-2025				0 EUR
12-04-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR