

6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
04-09-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	90 EUR			
05-06-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

40.04.0005	40E0 EUD	٥ ٢ ١١٥	٥ ٢١١٥	٥٤١١٥
10-04-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR