

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
12-08-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR