

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
03-12-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
27-11-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
20-11-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
29-10-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
29-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
26-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
25-09-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
23-09-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
22-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
04-09-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
15-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
14-08-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
06-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
25-07-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
24-07-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
23-07-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
02-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
01-07-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
30-06-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
27-06-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
05-06-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
06-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
02-05-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
30-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
17-04-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
16-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
10-04-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
09-04-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
30-03-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
26-02-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
18-02-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
12-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
10-02-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
07-02-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
03-02-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
31-01-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
27-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
24-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
23-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
10-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
09-01-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
08-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
07-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
06-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
03-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
31-12-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
27-12-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR

13-12-2024 10-12-2024 03-12-2024 28-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 29-10-2024 24-10-2024 17-10-2024	85 EUR 86 EUR 84 EUR 85 EUR 89 EUR 90 EUR 89 EUR 89 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	200 EUR 200 EUR 200 EUR 202 EUR 200 EUR
03-12-2024 28-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 29-10-2024 24-10-2024	84 EUR 85 EUR 89 EUR 90 EUR 89 EUR 89 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	200 EUR 202 EUR
28-11-2024 15-11-2024 14-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 29-10-2024 24-10-2024	85 EUR 89 EUR 90 EUR 89 EUR 89 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	202 EUR
15-11-2024 14-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 29-10-2024 24-10-2024	89 EUR 90 EUR 89 EUR 89 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
14-11-2024 11-11-2024 08-11-2024 29-10-2024 24-10-2024	90 EUR 89 EUR 89 EUR 83 EUR	0 EUR		
11-11-2024 08-11-2024 29-10-2024 24-10-2024	89 EUR 89 EUR 83 EUR		0 20::	202 EUR
08-11-2024 29-10-2024 24-10-2024	89 EUR 83 EUR		0 EUR	200 EUR
29-10-2024 24-10-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
24-10-2024		0 EUR	0 EUR	200 EUR
	84 EUR I	0 EUR	0 EUR	200 EUR
- U-ZUZ4	86 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
16-10-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
15-10-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
13-10-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
09-10-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
07-10-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
18-09-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
17-09-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
05-09-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
01-09-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
29-08-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
27-08-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
22-08-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
19-08-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
15-08-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
12-08-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
07-08-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
04-08-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
21-07-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
11-07-2024	88 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
16-06-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
13-06-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
11-06-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
05-06-2024	87 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
30-05-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
27-05-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
22-05-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
21-05-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
19-05-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
28-04-2024	90 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
21-04-2024	91 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
27-03-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
06-03-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
04-03-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
29-02-2024	102 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
09-02-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
07-02-2024	105 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
30-01-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
29-01-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
25-01-2024	99 EUR	0 EUR	0 EUR	201 EUR
24-01-2024	98 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
17-01-2024	101 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
04-01-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	201 EUR

29-12-2023	92 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
22-12-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
18-12-2023	97 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR
14-12-2023	98 EUR	0 EUR	0 EUR	201 EUR
13-12-2023	105 EUR	0 EUR	0 EUR	202 EUR
01-12-2023	99 EUR	0 EUR	0 EUR	200 EUR