

)9

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
24-10-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR