

Date				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
44.40.0005	4000 FUD	0.5110	Costs per Year	0.5110
14-10-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1131 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	779 EUR 788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	946 EUR 918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	I SIGEUR I	UEUR	UEUR	UEUR

28-07-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025				
02-06-2025	386 EUR 354 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	354 EUR 359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-05-2025 28-05-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	400 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-05-2025	441 EUR 439 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025				0 EUR
20-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	343 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	321 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	244 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025 05-03-2025	316 EUR 312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	312 EUR 317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
03-03-2025	398 EUR 364 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-02-2025	434 EUR	0 EUR		0 EUR
27-02-2025	+		0 EUR	0 EUR
26-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR