

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
	,		Costs per Year	3 3
05-11-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	243 EUR	0 EUR		0 EUR
16-07-2025 10-07-2025	243 EUR 251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-07-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR