

H35P59
I

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-11-2025	8548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	6648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	5780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	6246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	4265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	467 EUR 454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-07-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	+			
10-06-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	425 EUR			
01-04-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-02-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR