

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
04-11-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	93 EUR 97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
01-07-2025 28-06-2025	90 EUR 102 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-06-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	150 EUR			
24-06-2025 23-06-2025	172 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-06-2025 19-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-06-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	<u> </u>			
16-06-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	150 EUR 150 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-06-2025	+			0 EUR
12-06-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR