

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
02-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	219 EUR 223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	234 EUR 226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	+			
15-05-2025	236 EUR 239 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	239 EUR 223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-05-2025 12-05-2025	243 EUR 217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-05-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	209 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025 06-05-2025	221 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	+			
	256 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	216 EUR		0 EUR	0 EUR
01-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR