

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
25-11-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-09-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	473 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
06-08-2025 05-08-2025	569 EUR 567 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-08-2025 31-07-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	507 EUR 507 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-07-2025				0 EUR
24-07-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
23-06-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-06-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025 19-05-2025	562 EUR 556 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-05-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR