

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
01-12-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	482 EUR 480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	480 EUR 480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR