

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
15-12-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	1434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	2088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	2196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR