

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
05-12-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	324 EUR	0 EUR		
23-07-2025 22-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	326 EUR	0 EUR		
14-07-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	279 EUR 254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	+	0 EUR	0 EUR	
09-07-2025 08-07-2025	271 EUR 323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025 02-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
01-07-2025	299 EUR 242 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025	+			0 EUR
25-06-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	397 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	309 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	297 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	294 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	273 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	281 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	276 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	295 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	275 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	247 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	265 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	265 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	282 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	296 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	291 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	255 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR