

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
02-12-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025 12-08-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	247 EUR	0 EUR		
07-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
02-08-2025 01-08-2025	282 EUR 282 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-07-2025 28-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025 18-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	248 EUR 222 EUR			
17-07-2025	<u> </u>	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-07-2025	238 EUR 255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-07-2025				
14-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR