

2A6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
11-11-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	598 EUR 584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 02-08-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	+			
31-07-2025	514 EUR 534 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
25-07-2025 24-07-2025	536 EUR 543 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-07-2025 21-07-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	473 EUR 429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025				
	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR