

6
)

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
21-11-2025	998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025	493 EUR 496 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	496 EUR 495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	493 EUR 437 EUR	0 EUR		
26-07-2025 25-07-2025	437 EUR 437 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 18-07-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
17-07-2025	474 EUR 468 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-07-2025				0 EUR
15-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR