

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
12-12-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-09-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR