

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
28-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
27-11-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
26-11-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-11-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
03-11-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
30-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
20-10-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
15-10-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
14-10-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
01-10-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
29-09-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
26-09-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR

155 EUR 157 EUR 155 EUR 172 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	13 EUR 13 EUR
155 EUR		0 EUR	13 FUR
172 EUR		0 EUR	13 EUR
	0 EUR	0 EUR	14 EUR
172 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
168 EUR	0 EUR	0 EUR	14 EUR
143 EUR	0 EUR	0 EUR	13 EUR
			13 EUR
			12 EUR
			12 EUR
			13 EUR
			13 EUR
			12 EUR
			12 EUR
			11 EUR
			11 EUR
			12 EUR
			12 EUR
			11 EUR
			11 EUR
			11 EUR
			12 EUR
			11 EUR
			12 EUR
			11 EUR
			12 EUR
			11 EUR
			12 EUR
			12 EUR
			11 EUR
			10 EUR
			11 EUR
			9 EUR
			10 EUR
			10 EUR
			11 EUR
			12 EUR
			13 EUR
			11 EUR
			12 EUR
			12 EUR
			12 EUR
	143 EUR 147 EUR 140 EUR 140 EUR 145 EUR 143 EUR 135 EUR 132 EUR 134 EUR 133 EUR 152 EUR 142 EUR 142 EUR 127 EUR 131 EUR 139 EUR 141 EUR 132 EUR 144 EUR 146 EUR 146 EUR 146 EUR 140 EUR 140 EUR 141 EUR 130 EUR 141 EUR 140 EUR 141 EUR 150 EUR 141 EUR 150 EUR 141 EUR 150 EUR 141 EUR 150 EUR	152 EUR	152 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 147 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 148 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 148 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 148 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 158 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 158 EUR 0 EUR 0 EUR 158 EUR 0 EUR 0 EUR 158 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 158 EUR 158 EUR 0 EUR 0

10-07-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	140 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR