

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
19-11-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
06-08-2025 05-08-2025	422 EUR 381 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025		0 EUR	0 EUR	
01-08-2025 31-07-2025	390 EUR 379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-07-2025	514 EUR 553 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-07-2025				0 EUR
23-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	492 EUR 464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
29-05-2025 27-05-2025	474 EUR 501 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	481 EUR 440 EUR	0 EUR		0 EUR
22-05-2025			0 EUR	0 EUR
21-05-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR