

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
26-11-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
18-11-2024 15-11-2024	112 EUR 118 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-11-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	+			
15-10-2024	117 EUR 113 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	113 EUR	0 EUR		
10-10-2024 07-10-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	+			
30-09-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-09-2024	113 EUR 117 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-09-2024	+			0 EUR
24-09-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
06-06-2024 05-06-2024	114 EUR 114 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
27-05-2024	108 EUR		0 EUR	
23-05-2024	110 EUR 112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	112 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024			0 EUR	
20-05-2024	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-04-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-04-2024	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2024	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2024	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2024	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-02-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-01-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-01-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2023	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-12-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2023	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-12-2023	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2023	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR