

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
28-11-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025				
13-08-2025	684 EUR 649 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-08-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	666 EUR	0 EUR		
08-08-2025 07-08-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-08-2025 02-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-08-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
29-07-2025	599 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	618 EUR		0 EUR	0 EUR
25-07-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR