

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
19-11-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025 14-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025		0 EUR		
08-08-2025	593 EUR 574 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-08-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 02-08-2025	471 EUR 384 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-07-2025 30-07-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	545 EUR 517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025 26-07-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
25-07-2025 24-07-2025	564 EUR 557 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
				0 EUR
23-07-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR