

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
17-11-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	+	0 EUR		
21-07-2025	1579 EUR 1475 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-07-2025	1501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
17-07-2025 16-07-2025	1434 EUR 1531 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-07-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
10-07-2025	1693 EUR 1674 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
09-07-2025	+		0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1494 EUR 1469 EUR 1412 EUR 1289 EUR 1317 EUR 1393 EUR 1364 EUR 1343 EUR 1393 EUR 1361 EUR 1315 EUR 1363 EUR 1421 EUR 1384 EUR	1494 EUR       0 EUR         1469 EUR       0 EUR         1412 EUR       0 EUR         1289 EUR       0 EUR         1317 EUR       0 EUR         1393 EUR       0 EUR         1364 EUR       0 EUR         1393 EUR       0 EUR         1393 EUR       0 EUR         1361 EUR       0 EUR         1315 EUR       0 EUR         1363 EUR       0 EUR         1421 EUR       0 EUR         1384 EUR       0 EUR         1352 EUR       0 EUR	1494 EUR       0 EUR       0 EUR         1469 EUR       0 EUR       0 EUR         1412 EUR       0 EUR       0 EUR         1289 EUR       0 EUR       0 EUR         1317 EUR       0 EUR       0 EUR         1393 EUR       0 EUR       0 EUR         1364 EUR       0 EUR       0 EUR         1343 EUR       0 EUR       0 EUR         1393 EUR       0 EUR       0 EUR         1361 EUR       0 EUR       0 EUR         1315 EUR       0 EUR       0 EUR         1347 EUR       0 EUR       0 EUR         1363 EUR       0 EUR       0 EUR         1342 EUR       0 EUR       0 EUR         1384 EUR       0 EUR       0 EUR         1352 EUR       0 EUR       0 EUR