

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
16-12-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025 679 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 08-10-2025 680 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 07-10-2025 712 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 692 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-10-2025 812 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 812 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 793 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-10-2025 793 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-10-2025 778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-10-2025 778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 00-9-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-09-2025 853 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 925 EUR 0 E					
07-10-2025 712 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 06-10-2025 692 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-10-2025 812 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 812 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 793 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-10-2025 778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-10-2025 778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 09-2025 778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-09-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-09-2025 853 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 925 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 950 EUR <td< td=""><td>09-10-2025</td><td>679 EUR</td><td>0 EUR</td><td>0 EUR</td><td>0 EUR</td></td<>	09-10-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025 692 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 04-10-2025 812 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 812 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 793 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-10-2025 778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-09-2025 779 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-09-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-09-2025 853 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 925 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1112 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	08-10-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025 812 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 03-10-2025 812 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 793 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-10-2025 778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-09-2025 779 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-09-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-09-2025 853 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 925 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 11122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	07-10-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025 812 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 02-10-2025 793 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-10-2025 778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-09-2025 779 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-09-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-09-2025 853 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 925 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1112 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	06-10-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025 793 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 01-10-2025 778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-09-2025 779 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-09-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-09-2025 853 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 925 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	04-10-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025 778 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30-09-2025 779 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-09-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-09-2025 853 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 925 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	03-10-2025	812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025 779 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 29-09-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-09-2025 853 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 925 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	02-10-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025 775 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-09-2025 853 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 925 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	01-10-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025 853 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 24-09-2025 925 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	30-09-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025 925 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	29-09-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025 950 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	27-09-2025	853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025 1116 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-09-2025 1122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	24-09-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025 1122 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	23-09-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	20-09-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	18-09-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025 1132 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	16-09-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	15-09-2025	1132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR