

Date 11-12-2025	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
11-12-2025			Costs per Year	
	526 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	484 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	464 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	454 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	440 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	441 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	432 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	423 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	453 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	437 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	448 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	440 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	411 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	422 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	417 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	425 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	434 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	424 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	444 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	495 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	495 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	491 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	487 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	546 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	506 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	516 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	548 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	593 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	584 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	659 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	664 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	637 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	610 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	585 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	536 EUR	47 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	563 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	543 EUR	44 EUR 44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	543 EUR 521 EUR	44 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
	516 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025				
22-09-2025	514 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	523 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	498 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	493 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025 15-09-2025	496 EUR 472 EUR	41 EUR 39 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

12-09-2025	511 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	540 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	503 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	497 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	505 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	496 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	508 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	445 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	445 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	465 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	436 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	476 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	458 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	456 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	433 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	457 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	431 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	430 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	418 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	419 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	414 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	451 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	426 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	442 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	498 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	466 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	466 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	450 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	429 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	424 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	449 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	449 EUR 477 EUR	35 EUR 35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	477 EUR 438 EUR	35 EUR 36 EUR	0 EUR	0 EUR
	438 EUR 411 EUR		0 EUR	
01-07-2025	411 EUR 416 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-06-2025 27-06-2025	416 EUR 434 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
26-06-2025	426 EUR 426 EUR	33 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-06-2025		33 EUR		0 EUR
24-06-2025	409 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	381 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	395 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	405 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	425 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	430 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	415 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	399 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	386 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	390 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	406 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	428 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	436 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	423 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	452 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	433 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	417 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	443 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	450 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	449 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	484 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	461 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	452 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	465 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	489 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	532 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	492 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	532 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	502 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	489 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	489 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	507 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	449 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	440 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	475 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR