

Date 11-12-2025	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
11-12-2025			Costs per Year	
	122 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	118 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	114 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	117 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	111 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	108 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	112 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	119 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	100 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	99 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	80 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	111 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	119 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	115 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	103 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	110 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	101 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	150 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	108 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
25-09-2025	109 EUR 131 EUR	44 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-09-2025				
23-09-2025	100 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	124 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	110 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	143 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025 16-09-2025	110 EUR 146 EUR	53 EUR 53 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

12-09-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	102 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	121 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	107 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	102 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	141 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	128 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	111 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	113 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	98 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	104 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	102 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	109 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	125 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	118 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	112 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	110 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	107 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	114 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	100 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	22 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR