

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-11-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	8746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	5384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	5850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	4758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-09-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025 31-07-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	699 EUR	0 EUR		
30-07-2025 29-07-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-07-2025	760 EUR 722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	+			
	613 EUR 715 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-07-2025 17-07-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-07-2025 14-07-2025	650 EUR 587 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
11-07-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00-04-2020	423 EUR	U EUR	U EUR	UEUR

[<i>i</i>]	= [. =		0.5115
07-04-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR