

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-11-2025	9791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	8539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	6364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	6581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	6235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	5124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
05-08-2025 02-08-2025	539 EUR 625 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025		0 EUR	0 EUR	
31-07-2025 30-07-2025	599 EUR 551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	592 EUR 577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025				
	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-07-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025 08-05-2025	364 EUR 360 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-05-2025	360 EUR 313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
06-05-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-05-2025	346 EUR	0 EUR		0 EUR
02-05-2025	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	361 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR