

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
25-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
19-07-2025 18-07-2025	603 EUR 603 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	524 EUR	0 EUR		
16-07-2025 15-07-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-07-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025 11-07-2025	353 EUR 353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	572 EUR 432 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-07-2025				0 EUR
08-07-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	232 EUR			
30-05-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-04-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025				
17-03-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	649 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-01-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2024	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2024	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2024	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR