

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
28-11-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	161 EUR	0 EUR		
10-07-2025 08-07-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
01-07-2025 30-06-2025	149 EUR 177 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-06-2025 25-06-2025	172 EUR 190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025 19-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025				
	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	211 EUR 210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
16-04-2025 15-04-2025	223 EUR 223 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-04-2025 10-04-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-04-2025	132 EUR 114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	142 EUR 146 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-04-2025				0 EUR
02-04-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-03-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	752 EUR			
22-01-2025 21-01-2025	871 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025 10-01-2025		0 EUR		
09-01-2025	834 EUR 782 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	718 EUR 552 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-01-2025 31-12-2024	552 EUR 552 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-12-2024	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	140 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-11-2024	+			0 EUR
01-11-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR