

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
30-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1362 EUR 1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2024	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024				
28-10-2024	1201 EUR 1228 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-10-2024	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
22-10-2024 21-10-2024	1302 EUR 1230 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024		0 EUR		
16-10-2024 15-10-2024	1305 EUR 1270 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-10-2024	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2024 09-10-2024	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
08-10-2024	1241 EUR	0 EUR		0 EUR
06-10-2024	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	1152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR