

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
25-11-2025	1830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025		0 EUR		
07-08-2025	931 EUR 1098 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
02-08-2025 01-08-2025	863 EUR 863 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-07-2025 29-07-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	+	0 EUR		
24-07-2025	768 EUR 832 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-07-2025	+	0 EUR	0 EUR	
22-07-2025	750 EUR 725 EUR			0 EUR
21-07-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
22-04-2025 18-04-2025	391 EUR 439 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-04-2025	439 EUR 439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	459 EUR 452 EUR	0 EUR		
16-04-2025 15-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-04-2025	432 EUR 424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025 11-04-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	402 EUR 429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
24-02-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	297 EUR 438 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025				
	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	368 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	434 EUR		0 EUR	0 EUR
05-02-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR