

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
23-10-2025	711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025				
21-07-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	+			
09-05-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	333 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR