

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
15-12-2025	7164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	6273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	6255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	5817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	4877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	903 EUR 924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	924 EUR 672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	+	0 EUR	0 EUR	
18-08-2025 15-08-2025	763 EUR 700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-08-2025	700 EUR 734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1017 EUR 707 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025			0 EUR	0 EUR
08-08-2025	915 EUR 646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2025	567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	657 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	795 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
00-00-2020	1049 LUK	ULUK	ULUK	0 LOR

1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
698 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	888 EUR 1065 EUR 747 EUR 979 EUR 698 EUR 948 EUR 1029 EUR 857 EUR 846 EUR 1123 EUR 964 EUR 975 EUR 1131 EUR 1103 EUR 707 EUR	888 EUR 0 EUR 1065 EUR 0 EUR 747 EUR 0 EUR 979 EUR 0 EUR 698 EUR 0 EUR 948 EUR 0 EUR 1029 EUR 0 EUR 857 EUR 0 EUR 846 EUR 0 EUR 1123 EUR 0 EUR 964 EUR 0 EUR 975 EUR 0 EUR 1131 EUR 0 EUR 1103 EUR 0 EUR 707 EUR 0 EUR 534 EUR 0 EUR	888 EUR 0 EUR 0 EUR 1065 EUR 0 EUR 0 EUR 747 EUR 0 EUR 0 EUR 979 EUR 0 EUR 0 EUR 698 EUR 0 EUR 0 EUR 948 EUR 0 EUR 0 EUR 1029 EUR 0 EUR 0 EUR 857 EUR 0 EUR 0 EUR 846 EUR 0 EUR 0 EUR 1123 EUR 0 EUR 0 EUR 964 EUR 0 EUR 0 EUR 1131 EUR 0 EUR 0 EUR 1103 EUR 0 EUR 0 EUR 707 EUR 0 EUR 0 EUR 534 EUR 0 EUR 0 EUR