

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
27-10-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1466 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	944 EUR	0 EUR		0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	905 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	_	-		
11-07-2025 10-07-2025	1366 EUR 1436 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-07-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1417 EUR			0 EUR
08-07-2025 07-07-2025	1697 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-06-2025	1875 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-06-2025	1641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR