

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
31-10-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	6164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	5710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	5364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	744 EUR	0 EUR		0 EUR
08-07-2025	797 EUR		0 EUR	0 EUR
07-07-2025 04-07-2025	1044 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-07-2025	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-06-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-06-2025	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
02-04-2025	723 EUR 705 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
01-04-2025	602 EUR	0 EUR		0 EUR
31-03-2025			0 EUR	0 EUR
28-03-2025	593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
09-01-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025 07-01-2025	508 EUR 546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-01-2025	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	475 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	475 EUR		0 EUR	0 EUR
30-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	451 EUR 404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	391 EUR	0 EUR		
18-10-2024	391 EUR 391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-10-2024 16-10-2024	391 EUR 515 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-10-2024	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	334 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	328 EUR		0 EUR	0 EUR
07-10-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2024	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR