

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
28-11-2025	6290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	6290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	5991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	5105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	3459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	5018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	5620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	5727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	5097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	5012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	4532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	4507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	4437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	4508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	4454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	4203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	4214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2745 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025 15-08-2025	3357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025				
13-08-2025	3368 EUR 3199 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-08-2025	3199 EUR 3115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-08-2025 06-08-2025	3164 EUR 2439 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025		0 EUR	0 EUR	
01-08-2025	1983 EUR 1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	+	0 EUR		0 EUR 0 EUR
30-07-2025	1677 EUR		0 EUR	
29-07-2025	1794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-07-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
14-05-2025 13-05-2025	1044 EUR 734 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-05-2025 08-05-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-05-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-01-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR