

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
14-11-2025	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	5908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	4297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	1008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1033 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
16-07-2025 15-07-2025	826 EUR 712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-07-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025				
	650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	474 EUR 435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	470 EUR 431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Γ				1
25-03-2025	591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	415 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR