

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
27-11-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	44 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	50 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	35 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	62 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	153 EUR 157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	157 EUR 167 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-07-2025	167 EUR 156 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 EUR	0 EUR		0 EUR
15-07-2025	+		0 EUR	0 EUR
14-07-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-06-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
10-05-2025 09-05-2025	112 EUR 112 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-05-2025 06-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-05-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025 01-05-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR