

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
02-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	881 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025				
09-05-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	_			
03-03-2025	1879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR