

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	Other Originia Costs
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	727 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	685 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	559 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	478 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	466 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	672 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	354 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	325 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	338 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	352 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	319 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	320 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	257 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	252 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	350 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	405 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	373 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	428 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	439 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	433 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	483 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	617 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	644 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	690 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	704 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	884 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	924 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1053 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1001 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1029 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1094 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1134 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1402 EUR	325 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1759 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1633 EUR	350 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1721 EUR	365 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1664 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
	1466 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025	1347 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1795 EUR 1977 EUR	223 EUR 231 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025				
16-07-2025	2262 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1966 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1966 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1925 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	2286 EUR 2601 EUR	245 EUR 272 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

30-06-2025	2814 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2541 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2168 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2168 EUR	223 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2393 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2676 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2804 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2975 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3617 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3772 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3832 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3981 EUR	439 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	4161 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4145 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3974 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4161 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4479 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4082 EUR	431 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3045 EUR	281 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5112 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	8378 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	8450 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9319 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9421 EUR	3086 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9387 EUR	3012 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9318 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9583 EUR	4962 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9343 EUR	2976 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9396 EUR	3012 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9218 EUR	2717 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9216 EUR 9361 EUR	2976 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9145 EUR	2660 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9145 EUR 8969 EUR	2660 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-05-2025		2809 EUR		
13-05-2025	8717 EUR	2747 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8708 EUR 8708 EUR	3049 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-05-2025	8700 EUR	3049 EUR	0 EUR	
08-05-2025		3472 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	8718 EUR	3425 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	8684 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	8500 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	8609 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	8403 EUR	2747 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8403 EUR	2747 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	8050 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	8321 EUR	1786 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	8149 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	8150 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	8327 EUR	2250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	8172 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	8812 EUR	3942 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	8327 EUR	2250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	8327 EUR	2250 EUR	0 EUR	0 EUR

16-04-2025	8072 EUR	1944 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	7838 EUR	1842 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	7421 EUR	2083 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	7508 EUR	2679 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	7721 EUR	2885 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7800 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	6367 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	6367 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6367 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6367 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6367 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	6654 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6592 EUR	893 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6367 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6428 EUR	781 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6254 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6018 EUR	694 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6143 EUR	735 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5723 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	5540 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	5647 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	5647 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	5741 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	5617 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	5472 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	5094 EUR	463 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	5044 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4867 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4795 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4731 EUR	391 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4931 EUR	424 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4557 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4719 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4359 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4350 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4343 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4559 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4738 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4761 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4718 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4459 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4474 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4442 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4487 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4731 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4509 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4509 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4661 EUR	342 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4418 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4478 EUR	329 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	4691 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4963 EUR	397 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4792 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR

30-01-2025	4728 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4807 EUR	352 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4711 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4756 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4756 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4836 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4509 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4238 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3920 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3809 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4156 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
	4346 EUR			
15-01-2025		278 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4269 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4269 EUR	275 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4044 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4047 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3956 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3965 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	3950 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	3570 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	3824 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4026 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4221 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4057 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	4026 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	4026 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	4026 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4133 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4026 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	3929 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3850 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3833 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
		208 EUR		
16-12-2024	3848 EUR 3729 EUR	197 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-12-2024				
12-12-2024	3359 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3226 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3293 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3500 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3515 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3506 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3522 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3469 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3264 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3434 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3688 EUR	314 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3550 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3786 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3938 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	4195 EUR	379 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3535 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2906 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2934 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2934 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR

13-11-2024	2994 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3053 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3048 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3072 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3340 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3491 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3024 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2988 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2911 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2870 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2710 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2570 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2570 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2779 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2599 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2773 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2661 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2420 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2117 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2342 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2294 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2207 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1995 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1995 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1953 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1882 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1778 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1849 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1850 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1721 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1887 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2074 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1919 EUR	239 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1819 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1923 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2007 EUR	251 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1682 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1682 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1682 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1705 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1705 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1100 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1112 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1154 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	1255 EUR	277 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1202 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1180 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1004 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1243 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1136 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
	1 100 - 01	200 LUI	0 LOIK	0 2010
25-08-2024	1104 EUR	248 EUR	0 EUR	0 EUR