

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	Curer origining cools
14-10-2025	582 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	638 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	534 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	585 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	493 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	400 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	386 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	579 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	614 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	624 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	557 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	622 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	600 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	578 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	586 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	575 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	754 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	728 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	698 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	715 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	691 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	643 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	541 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	682 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	600 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	628 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	607 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	660 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	515 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	615 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	634 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	623 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	747 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	711 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	711 EUR 725 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	639 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	617 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	609 EUR			
11-08-2025		50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	592 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	599 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	473 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	524 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	518 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	564 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025 29-07-2025	546 EUR 521 EUR	84 EUR 81 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

28-07-2025	607 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	596 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	553 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	591 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	642 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	623 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	812 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	836 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1629 EUR	445 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1629 EUR	445 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	941 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	953 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1114 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1071 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	994 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	927 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	927 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	877 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	774 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	798 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1168 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
	758 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	+			
17-06-2025	790 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	735 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	652 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	740 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	676 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	730 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	782 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	836 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	793 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	757 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	738 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	719 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	649 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	659 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	688 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	712 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1163 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	604 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	650 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	644 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	654 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	654 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	567 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	483 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	506 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	543 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	558 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	500 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	509 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	494 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	466 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	453 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	496 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	458 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	433 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	287 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	397 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	287 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	250 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	296 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	275 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	250 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	300 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	254 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
03-04-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	194 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	185 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	295 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	284 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	300 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	245 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	165 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	178 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	171 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	126 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	293 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	303 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	296 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	271 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	287 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	339 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	317 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	336 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	410 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	419 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	439 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	495 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	847 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	467 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	448 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	373 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR