

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
06-09-2025	3559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	3564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	3428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	3634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2025	3378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	3430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2025	3255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	2938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	2639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	2518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	2448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR