

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
27-11-2025	9291 EUR	696 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9203 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	9164 EUR	823 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9096 EUR	891 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9080 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	8879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	8225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	8603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8479 EUR	1498 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8703 EUR	1274 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8342 EUR	1635 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8213 EUR	1764 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5927 EUR	2740 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6467 EUR	2867 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5907 EUR	2094 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6754 EUR	2580 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	6440 EUR	2227 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	5187 EUR	2147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4838 EUR	1413 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5077 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4912 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4815 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4943 EUR	322 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	4770 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4915 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	4831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	4588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2025	4565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	4235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	3889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	3557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	2894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	3027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR