

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
20-11-2025	8237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	7564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	7091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	6710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	6100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	7364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	7455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	6837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	6782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	6837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	5950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	5724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	5129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	5058 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	4815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	4758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	5386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	4867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4293 EUR 4445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025 01-08-2025	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3273 EUR	0 EUR		
30-07-2025	3273 EUR 3300 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-07-2025	3695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4377 EUR 4375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025 21-07-2025		0 EUR		
18-07-2025	4130 EUR 4134 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-07-2025	4234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 15-07-2025	4222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
14-07-2025	4128 EUR	0 EUR		0 EUR
11-07-2025	4023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-06-2025	4189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025 08-05-2025	3847 EUR 3867 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3982 EUR	0 EUR		
05-05-2025 02-05-2025	3962 EUR 3667 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-04-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
29-04-2025	3158 EUR 3134 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
28-04-2025			0 EUR 0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2960 EUR	0 EUR		0 EUR
24-04-2025	2974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	3137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR