

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
03-11-2025	2259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2718 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2968 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	3141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	3738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3232 EUR 3241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025				
15-07-2025	3257 EUR 3324 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-07-2025	3621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3347 EUR			
10-07-2025 09-07-2025	3496 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025		0 EUR		
07-07-2025 04-07-2025	3225 EUR 3331 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025	3313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
27-06-2025	3141 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-06-2025	3076 EUR			
25-06-2025	3239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2025	2439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR