

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
20-11-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1095 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2025	1349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1798 EUR			
14-08-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2141 EUR 2276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2276 EUR 2225 EUR	0 EUR		
27-06-2025			0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-06-2025	2464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR