

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
01-12-2025	2798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	3023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	3017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	3545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	2875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2801 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR