

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
01-12-2025	7069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	6952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	6596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	6305 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	5249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	5527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	1037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	3444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR