

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
06-11-2025	3637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3059 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3002 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	2511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR