

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
08-12-2025	2614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	3160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	3592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	2666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	2414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	2500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR