

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
01-08-2025	9948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	6491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	6282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	6255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	5834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	4450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	4135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1689 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-05-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025 10-04-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025				
08-04-2025	942 EUR 1436 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-04-2025	1436 EUR 1159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	1583 EUR 2070 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	2133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025		0 EUR	0 EUR	
31-03-2025 28-03-2025	2005 EUR 2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-03-2025	2409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025			0 EUR	
	2122 EUR	0 EUR		0 EUR
20-03-2025	1859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1983 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2374 EUR 2385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024 23-12-2024	2367 EUR 2127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
20-12-2024	2192 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
19-12-2024	2256 EUR 1865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-12-2024 16-12-2024	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	 			
13-12-2024	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-12-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1542 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1246 EUR		0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR