

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
21-08-2025	9907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	8840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	8847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	8687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	7527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	7287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	7494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	7734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	7500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	6260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	6107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	3754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	+			
05-05-2025	2854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1661 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	2124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	3099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	3108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	3072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	3045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	2590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	2615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			