

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
15-11-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	3844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	4621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	2584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	2318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2025	2596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
09-07-2025	3603 EUR 3468 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-07-2025	+	0 EUR		0 EUR
07-07-2025	3414 EUR		0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	3384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3253 EUR 3311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3311 EUR 3345 EUR	0 EUR		
12-05-2025 09-05-2025	3166 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025		0 EUR		
06-05-2025	3015 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3144 EUR	0 EUR		0 EUR
02-05-2025	3077 EUR		0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2966 EUR	0 EUR		0 EUR
29-04-2025	2946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	3281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2913 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	2533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	2611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	2533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	2455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	2598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	2509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	2074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	2256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	2316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	2373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	2287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			