

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
	·		Costs per Year	
14-11-2025	3299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	3509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	3432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	3508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	3284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	3040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	3182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	3171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	3293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	3596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	3625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	3568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	3543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	3442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	3556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	3530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3579 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3441 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	3149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	3411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	3248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	3388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	3650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	3622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	3476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	3250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	3012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
03-07-2025	3111 EUR 3454 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	3454 EUR 3445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
30-06-2025	3375 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3349 EUR	0 EUR		0 EUR
26-06-2025	3370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2025	2991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	2805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	3279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR