

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	
			Costs per Year		
30-10-2025	3524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	3541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-10-2025	3509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	3582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	3672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	3679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	3545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	3607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-10-2025	3686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-10-2025	3857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-10-2025	3647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-10-2025	3658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	3667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	3557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-10-2025	3662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-10-2025	3610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-10-2025	3656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-10-2025	3562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-10-2025	3755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-10-2025	3832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-10-2025	3784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-09-2025	3774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-09-2025	3839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-09-2025	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-09-2025	3871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-09-2025	3850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-09-2025	3767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-09-2025	3840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-09-2025	3971 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-09-2025	4013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-09-2025	4024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-09-2025	3929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-09-2025	3912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-09-2025	3986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-09-2025	3998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-09-2025	3893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-09-2025	3845 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-09-2025	3810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-09-2025	4011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-09-2025	3875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-09-2025	4082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-09-2025	4063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-09-2025	4081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-08-2025	4178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-08-2025	4286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-08-2025	3870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-08-2025	3999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

22-08-2025	4031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4051 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	4029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	4155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	4402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	4402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	4133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	4274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	4438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	4328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	4501 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4705 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4725 EUR			0 EUR
19-06-2025	+	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
18-06-2025	4339 EUR 4150 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-06-2025 16-06-2025	4150 EUR 4290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			0 EUR 0 EUR
13-06-2025	3730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-06-2025	3573 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-06-2025	3213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3204 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3378 EUR		0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	3444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	3234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR