

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs	
			Costs per Year		
15-12-2025	8293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-12-2025	8069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-12-2025	8108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-12-2025	7758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
09-12-2025	7561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-12-2025	6735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-12-2025	7004 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-12-2025	6966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-12-2025	6916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
02-12-2025	6517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
01-12-2025	6019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-11-2025	6304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-11-2025	6717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-11-2025	7015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
25-11-2025	6498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-11-2025	7036 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-11-2025	6668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-11-2025	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
19-11-2025	5445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-11-2025	5719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-11-2025	5437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-11-2025	5040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-11-2025	5904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
12-11-2025	4592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
11-11-2025	5010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-11-2025	4867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-11-2025	5134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
06-11-2025	4628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-11-2025	4266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
04-11-2025	4535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
03-11-2025	4257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-10-2025	4544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
30-10-2025	4188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
29-10-2025	4154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
28-10-2025	4217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
27-10-2025	3820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
24-10-2025	3405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
23-10-2025	3840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
22-10-2025	5273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
21-10-2025	5797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-10-2025	5655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-10-2025	5494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-10-2025	4937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
15-10-2025	5010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-10-2025	4955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
13-10-2025	4541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-10-2025	3603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

09-10-2025	3363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	3375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	3349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	3581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	3235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	2737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2701 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2746 EUR 2761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2656 EUR			
22-08-2025	2728 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-08-2025	2781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025		0 EUR		
19-08-2025 18-08-2025	2956 EUR 3039 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-08-2025	2652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
12-08-2025	2837 EUR	0 EUR		0 EUR
08-08-2025 07-08-2025	2791 EUR 2720 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-08-2025	2458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	2190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

22-07-2025	2547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR