

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
24-11-2025	9046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	8987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	8708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	8696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	8666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	8586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	8470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	8452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	8010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	7326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	7267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	6870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6901 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7609 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7593 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	7267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	7190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7 190 LOK	0 LOK	0 LOK	0 LOK
17-09-2025	6853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	7179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	6923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	7243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	6912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR