

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
05-12-2025	9633 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	9357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	8955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	8613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9049 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	8785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	8608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	8528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	8290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	8374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	8716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	8857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	8863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	8528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	8288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	8130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	8369 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	7118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	8601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-09-2025	8528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	8437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	8263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	8259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	7871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	7948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6966 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	7117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR