

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
12-12-2025	8357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	8219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	8515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	8430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	8821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	8382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	8072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	7930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	7943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	7893 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	7706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	7516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	6996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	7574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	7726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	8140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	8126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	8112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	8048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	7430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	8207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	7824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	7660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	7302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	6945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6766 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	6733 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	6774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	6486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	6319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	5513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	5130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	5683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	5594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	5969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	6496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-10-2025	6643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	6472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	6130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	6192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	6562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	7226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	6479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	6418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	6533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	6483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR