

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
16-12-2025	4498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	4072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	3961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	4079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	3883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	3924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	4045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	3937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	4075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	4435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4557 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	4147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	3984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	4330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	4375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	4531 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	4614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	4572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	4898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4721 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	5083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	5498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	5498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	4879 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	4984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	5038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-10-2025	4883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	5157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	5179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	5506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	5262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	5271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	5338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	5534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	5422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5941 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	5932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12 00 2020				
08-08-2025	5857 FI ID 1	() ⊢ (D		
08-08-2025 07-08-2025	5857 EUR 5805 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR