

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
10-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	9514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	9587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	9574 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025		0 EUR		
30-04-2025	9460 EUR 9320 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-04-2025	9320 EUR 9334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	9314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
25-04-2025 24-04-2025	8480 EUR 7907 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	7907 EUR 7334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	7334 EUR 7700 EUR	0 EUR		
22-04-2025 17-04-2025	6934 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-04-2025	7694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
14-04-2025	5834 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
11-04-2025	6374 EUR		0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	7887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	7567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	7987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	8714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	9087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	9027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	9180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	9067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	8560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	7947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	7840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	6094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	6107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	6367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	6227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	5767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	5374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	5654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	5974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	5994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	5474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4647 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
20-01-2025	337 EUR 434 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-01-2025	381 EUR	0 EUR		0 EUR
16-01-2025			0 EUR	0 EUR
14-01-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-01-2025	675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024				
28-11-2024	1841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1605 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	3118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	3125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	3408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	3303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-06-2024	2952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	3092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	3092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2024	2937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2024	2882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2024	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2024	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2024	2776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2024	2752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2024	2539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2024	2598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	2486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2024	2456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2024	2283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2024	2257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2024	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-03-2024	1553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-02-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2024	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2024	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2024	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2024	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2024	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2024	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2024	1327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR