

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
28-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	8364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	7837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	6182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	5582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	5324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	5308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4816 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	4486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	4872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	4214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025 07-08-2025	3812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1747 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1657 EUR		0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	1728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2085 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	1756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1883 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	1938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1984 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1578 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-03-2025	2030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1853 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1335 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1094 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	+			
27-01-2025 24-01-2025	1206 EUR 1130 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1060 EUR	0 EUR		
22-01-2025 20-01-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-01-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	737 EUR			
13-01-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	827 EUR 903 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-01-2025				
08-01-2025	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	948 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

19-12-2024	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	933 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1362 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024 04-12-2024	1192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	781 EUR			
26-11-2024	761 EUR 771 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-11-2024		0 EUR		0 EUR
21-11-2024	786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	706 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2024	1113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-08-2024	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	832 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17.07.0004	040 5115	0.5115	0.5115	0.5115
17-07-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	592 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-07-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	678 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-06-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	775 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2024	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	635 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2024	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2024	120 EUR	l UEUR	UEUR	UEUR