

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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	7891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	8473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	7655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	7600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	6746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	7400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	8073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	7328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	7019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	6346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	4615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	4338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4013 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025 14-07-2025	1937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	+			
10-07-2025	3689 EUR 3706 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-07-2025	3919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	+	0 EUR		
07-07-2025 04-07-2025	4189 EUR 3645 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	3822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025		0 EUR		
02-07-2025 01-07-2025	4113 EUR 4200 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025	4200 EUR 4271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
27-06-2025	4012 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
26-06-2025	3906 EUR		0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	3034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	2629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	2215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025 22-05-2025	1900 EUR 2800 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-05-2025	2440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3117 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	2784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2786 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1843 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2575 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2842 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-03-2025	2625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1392 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1822 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-02-2025	1758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	1528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1696 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1397 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-12-2024	1541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1796 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1044 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	+			
04-11-2024	1114 EUR 1245 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-10-2024	1243 EUR 1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	1404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	<u> </u>	0 EUR		
	908 EUR 1038 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-08-2024	1077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	922 EUR	0 EUR		
19-08-2024 14-08-2024	811 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-08-2024	996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	1			
12-08-2024 09-08-2024	1048 EUR 1065 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	0 EUR
02-08-2024	861 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2024	989 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-07-2024	1084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2024	1100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2024	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2024	835 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2024	922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	826 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2024	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2024	972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2024	804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR