

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	9364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	8491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	7891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	7746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	6782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	6619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	1508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	3934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	3942 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	4917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	6382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	6019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	5946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	5782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2025	4908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	5216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	4700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	3938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	4547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3813 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3254 EUR	0 EUR		
28-07-2025 25-07-2025	3284 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	2892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025 22-07-2025	3193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3193 EUR 3224 EUR		0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2600 EUR	0 EUR 0 EUR		
18-07-2025 17-07-2025	2600 EUR 1754 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	1793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	1093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	1554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1043 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	1187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1063 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025		0 EUR		
20-05-2025	1028 EUR 800 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
19-05-2025	955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	+			
14-05-2025	1132 EUR 1329 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	+	0 EUR		
12-05-2025	1150 EUR 900 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
09-05-2025		0 EUR		0 EUR
08-05-2025	913 EUR		0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	886 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	869 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1076 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	792 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	1344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	1630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1482 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	1411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1378 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

16-01-2025	1564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
+				
03-01-2025	1473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1066 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	1164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	949 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	1119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR