

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
10-12-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	8890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	8950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	8290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	6019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	5317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	4677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	4610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	4722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	4170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	3929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	4121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	4732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	4685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	4683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	4464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	4111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	4219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	4679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	4075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	4204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	3897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	4629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	4695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	4596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	5048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	4610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	4840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	4341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	4312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	4387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	4252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	4069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	4560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	3943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	3709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	3567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	3680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	3349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	3471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	3624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	3321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	3917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	4310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	3660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3726 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	4083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	4071 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025		0 EUR		
15-08-2025 14-08-2025	4032 EUR 3974 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-08-2025	3641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025 08-08-2025	3188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
07-08-2025	2520 EUR 2960 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-08-2025				0 EUR
05-08-2025	3014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	3288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3099 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2945 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2865 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2025	3029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	3153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	3226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	3342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	3187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	3277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	3740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	3788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3676 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3825 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	4158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	4277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4032 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3897 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

30-04-2025	2839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	2713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	2679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	2143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	+			
	4273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	3715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3551 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	4768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	4757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	4607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	4534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	4581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	4494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	4416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

3923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3729 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2808 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3729 EUR 3935 EUR 3888 EUR 3812 EUR 3632 EUR 3660 EUR 3700 EUR 3625 EUR 3645 EUR 3309 EUR 2891 EUR 2970 EUR 2808 EUR 2650 EUR	3729 EUR 0 EUR 3935 EUR 0 EUR 3888 EUR 0 EUR 3812 EUR 0 EUR 3632 EUR 0 EUR 3660 EUR 0 EUR 3700 EUR 3625 EUR 0 EUR 3645 EUR 0 EUR 3309 EUR 0 EUR 2891 EUR 0 EUR 2970 EUR 0 EUR 2808 EUR 0 EUR 2650 EUR 0 EUR	3729 EUR 0 EUR 0 EUR 3935 EUR 0 EUR 0 EUR 3888 EUR 0 EUR 0 EUR 3812 EUR 0 EUR 0 EUR 3632 EUR 0 EUR 0 EUR 3660 EUR 0 EUR 0 EUR 3700 EUR 0 EUR 0 EUR 3625 EUR 0 EUR 0 EUR 3645 EUR 0 EUR 0 EUR 2891 EUR 0 EUR 0 EUR 2953 EUR 0 EUR 0 EUR 2970 EUR 0 EUR 0 EUR 2808 EUR 0 EUR 0 EUR 2650 EUR 0 EUR 0 EUR 2642 EUR 0 EUR 0 EUR