

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	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9976 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9952 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9884 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9916 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9972 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9896 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	8852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	8666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	8204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	7088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-08-2025	7278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6724 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	7092 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	7100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	7276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	6326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	6712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	7080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	7292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	7278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4844 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4646 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	3894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR