

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
14-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9986 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	8908 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	8185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	8339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	7477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8031 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	7991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	5477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	5147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	5332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	5762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	5992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	6391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	6291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	5782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	5325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	5162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	5572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	4571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4347 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	3987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	4037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	3818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3371 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2776 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2784 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2626 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2749 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025		0 EUR		
18-07-2025 17-07-2025	2522 EUR 2391 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	2598 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025 14-07-2025	2458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	2332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2023 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1586 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1523 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	931 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1089 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	639 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	652 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	621 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	542 EUR 525 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	517 EUR			
24-04-2025 23-04-2025	517 EUR 510 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	473 EUR 493 EUR	0 EUR	0 EUR	
18-04-2025 17-04-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025 11-04-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025 09-04-2025	497 EUR 456 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
				0 EUR
08-04-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	503 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	498 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR