

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	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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
10-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025		0 EUR		
25-06-2025 24-06-2025	9934 EUR 9947 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025	9947 EUR 9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	9914 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9940 EUR		0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

23-05-2025	9054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	8934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	8927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	8874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	8594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	8894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	8254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	8480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	8227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	8127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	7947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	7460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	7407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	6474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	6420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	6114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	5994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	6520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025		0 EUR		
03-04-2025	7554 EUR 8234 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-04-2025	8554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 28-03-2025	8700 EUR 8660 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	8460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	-	0 EUR		
26-03-2025 25-03-2025	8420 EUR 8327 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	8274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8127 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-03-2025	8114 EUR	0 EUR		0 EUR
18-03-2025	8147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	7420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7707 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6947 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	6054 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	6847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	6880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	6920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	7074 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	6634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	6500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	5814 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	5294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5754 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4912 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4789 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4769 EUR 4824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	5060 EUR			
24-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-01-2025	4950 EUR	0 EUR	0 EUR	
20-01-2025 17-01-2025	5177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4917 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	4805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4753 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4563 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	4477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	4465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	4600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	4567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	4581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	4585 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	4331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	4355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	4422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4196 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4132 EUR	869 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4196 EUR	388 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	4097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	4480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR