

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	9773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	9091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	9073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	9973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	9973 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9919 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-09-2025	9682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9737 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	8937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	8828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	8682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	8355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	8446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	6291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	7864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	7664 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	7382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	7819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	8082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	+	0 EUR		
18-07-2025 17-07-2025	5164 EUR 5455 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-07-2025	5046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	7110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025 14-07-2025	7710 EUR 7755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
11-07-2025	8019 EUR	0 EUR		0 EUR
10-07-2025	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	7082 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	7900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	8855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	8937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	8855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	8719 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	8510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	8328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	8182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	8055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	7655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	8246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	8291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	8428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	8473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	8491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	8164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	7419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	7200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	7146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	7782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	7600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	8328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	8064 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	7755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	7228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	6773 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	6619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	5710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	5628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	5146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	6155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	6282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	6537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	4694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	4079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	4112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

31-03-2025	4153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4052 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	4088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4088 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3863 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
20-02-2025	3710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025 18-02-2025	3271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	2993 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025 11-02-2025	2978 EUR 3249 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-02-2025	3022 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
07-02-2025	3249 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3057 EUR			0 EUR
05-02-2025	3009 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	2856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	2944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	2936 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	2902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	2695 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2793 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	2709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	2746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	2595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	2510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR