

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
24-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	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	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
13-10-2025	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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9982 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	9982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9582 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		0 EUR
01-08-2025 31-07-2025	8510 EUR 7691 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	8782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	9346 EUR			
28-07-2025 25-07-2025	9346 EUR 9473 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	9528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
				0 EUR
22-07-2025 21-07-2025	9600 EUR 9328 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9219 EUR 9091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	8673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	8291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-07-2025	9291 EUR	0 EUR	0 EUR	
10-07-2025	8982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	8710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	8764 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	8037 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	9273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	8964 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5072 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	4350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	8191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	8572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	8524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	8048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	8477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	8572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	7620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	7429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	7191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	6667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	6819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	7381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	8286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	8762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	8858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	8810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	9048 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	8191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	8096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	7810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	7239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	7239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	6682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	6522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	6542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	6870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
17-04-2025	6728 EUR 7572 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-04-2025 14-04-2025	7572 EUR 7953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
11-04-2025	9096 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-04-2025	9191 EUR	0 EUR		0 EUR
09-04-2025	9534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	8167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	6546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-04-2025	6120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	6834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	6542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6783 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	6709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	6240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	6522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	6625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	7667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	7191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7667 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	8334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	6967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	6600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	6767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	7034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	5900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	6034 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	5934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	5458 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	6172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	5934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	5915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	5429 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	5372 EUR		0 EUR	0 EUR
12-02-2025	5725 EUR 6343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	6172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	6000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	6258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	5372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	5767 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	5750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	5486 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	5229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	5475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	5750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5625 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	4889 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	4340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	4640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	3872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	4364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	4382 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	4510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	4637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	4520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	4400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	4460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	4660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	4164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	3946 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-12-2024	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	5650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	4925 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	4978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	4800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3982 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	4134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	4016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3643 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3747 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	4146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	3837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	3438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	3694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4093 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	3572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	3693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-10-2024	2612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	3318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	3374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	3113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	3734 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	3915 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	4823 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	4140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	5489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR