

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
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	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9370 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-08-2025	9240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	8890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	8710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	8670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	8740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	8950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	8650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	8610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	8170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	8330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	8210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	8250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	7980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	7640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	7640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	7500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025 07-07-2025	7680 EUR 7630 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	6930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025		0 EUR		
02-07-2025 01-07-2025	6580 EUR 6775 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-06-2025	6417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	6286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	6507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6200 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-06-2025	6650 EUR 6324 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-06-2025				
18-06-2025	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	6006 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	6080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	5629 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	5254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-06-2025	5400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	5622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4833 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4974 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5060 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	5045 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	5025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	4903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4859 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	4956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	5050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	5056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	5484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	5027 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	5097 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4895 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4885 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-04-2025 10-04-2025	4984 EUR 5152 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	5447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025		0 EUR		
08-04-2025 07-04-2025	5360 EUR 5119 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-04-2025	4866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	4456 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	4537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+		0 EUR	
01-04-2025	4624 EUR	0 EUR		0 EUR
31-03-2025	4502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4568 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	4761 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2025	4488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3851 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3862 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	4295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	4174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	4157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3953 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	4098 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	4380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	4323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	4452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	4339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	4291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	4272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	4360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	4286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	4136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	4233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	4564 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	4679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	4712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	4653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	4641 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	4877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	4906 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	4781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	4532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	4075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR