

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
19-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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
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
23-10-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9998 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9996 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	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
08-10-2025	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
01-10-2025	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
24-09-2025	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
16-09-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	9987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	9994 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9967 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9894 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9887 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	9860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9854 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9567 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	8987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	8634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	8674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
09-07-2025	8614 EUR 8647 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
08-07-2025	+	0 EUR		0 EUR
07-07-2025	8494 EUR		0 EUR	0 EUR
04-07-2025	8554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	8514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	8140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	8314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	8374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	8354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-06-2025	8554 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	8307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	8454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	8387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	8007 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	8247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	8507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	8107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	7960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	7834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	7827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	7780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	7540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	7547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	7374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	6207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	5547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	5018 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4732 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4891 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	4674 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	4748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	4484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025	4417 EUR 4497 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	-	0 EUR		
06-05-2025 05-05-2025	4449 EUR 4249 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	4380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
28-04-2025	3916 EUR	0 EUR		0 EUR
25-04-2025	3962 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3926 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3746 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3488 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	4015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	4091 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	4418 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	4254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	4449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	4225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	4065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	4143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	4016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3958 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4005 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	4160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	4188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	4008 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	4160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3722 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3877 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3905 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3812 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3846 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3752 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025		0 EUR		
13-02-2025 12-02-2025	3639 EUR 3586 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025	3680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3772 EUR 3790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3602 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3720 EUR			0 EUR
04-02-2025	3660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3686 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3717 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3594 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	3527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3644 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	3723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

3653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3061 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2934 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3541 EUR 3552 EUR 3293 EUR 3293 EUR 3311 EUR 3283 EUR 3152 EUR 3189 EUR 2838 EUR 2878 EUR 2692 EUR 2800 EUR 2800 EUR 2573 EUR 2934 EUR 3024 EUR	3541 EUR 0 EUR 3552 EUR 0 EUR 3293 EUR 0 EUR 3311 EUR 0 EUR 3311 EUR 0 EUR 3152 EUR 0 EUR 3152 EUR 0 EUR 3189 EUR 0 EUR 3061 EUR 0 EUR 2838 EUR 0 EUR 2878 EUR 0 EUR 2692 EUR 0 EUR 2800 EUR 0 EUR 2573 EUR 0 EUR 2934 EUR 0 EUR	3541 EUR       0 EUR       0 EUR         3552 EUR       0 EUR       0 EUR         3293 EUR       0 EUR       0 EUR         3311 EUR       0 EUR       0 EUR         3283 EUR       0 EUR       0 EUR         3152 EUR       0 EUR       0 EUR         3189 EUR       0 EUR       0 EUR         3061 EUR       0 EUR       0 EUR         2838 EUR       0 EUR       0 EUR         2878 EUR       0 EUR       0 EUR         2692 EUR       0 EUR       0 EUR         2800 EUR       0 EUR       0 EUR         2800 EUR       0 EUR       0 EUR         2573 EUR       0 EUR       0 EUR         2934 EUR       0 EUR       0 EUR         3024 EUR       0 EUR       0 EUR