

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
06-11-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	9470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	9300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	9330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	9420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	9050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	8340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	6510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	6560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	6460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	8710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	8900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	9000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	8710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	8590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	8650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	8920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	8340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	8180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	8300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	8350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	8090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	7110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	7100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	5880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2875 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2025	3339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	3910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2828 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3025 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	2750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	3275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2867 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2735 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2753 EUR 2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	1617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1987 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2709 EUR	0 EUR	0 EUR	
				0 EUR
29-07-2025	2300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2965 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	2980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2337 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	2248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	2359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	2175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	2250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	2266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	2264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	2681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	2645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	2596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	2148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	2514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	2161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	2400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	2111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2025	1836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1491 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	1309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	902 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1028 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	876 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1055 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	944 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	928 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1026 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1011 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	992 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1068 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	898 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	969 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	70 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	90 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-00-2020	134 EUR	UEUR	UEUR	UEUR

06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 03-02-2025	68 EUR 102 EUR 151 EUR 155 EUR 174 EUR 179 EUR 178 EUR 172 EUR 172 EUR 181 EUR 212 EUR 198 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 03-02-2025	151 EUR 155 EUR 174 EUR 179 EUR 178 EUR 172 EUR 172 EUR 181 EUR 212 EUR 198 EUR 180 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 173 EUR 173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 03-02-2025	155 EUR 174 EUR 179 EUR 178 EUR 172 EUR 172 EUR 181 EUR 212 EUR 198 EUR 180 EUR 193 EUR 166 EUR 174 EUR 174 EUR 175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025 26-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 14-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 03-02-2025	174 EUR 179 EUR 178 EUR 178 EUR 172 EUR 172 EUR 181 EUR 212 EUR 198 EUR 180 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 03-02-2025	179 EUR 178 EUR 178 EUR 172 EUR 172 EUR 181 EUR 212 EUR 198 EUR 180 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 03-02-2025	178 EUR 172 EUR 172 EUR 181 EUR 212 EUR 198 EUR 180 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 03-02-2025	172 EUR 172 EUR 181 EUR 212 EUR 198 EUR 180 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025	172 EUR 181 EUR 212 EUR 198 EUR 180 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 03-02-2025	181 EUR 212 EUR 198 EUR 180 EUR 180 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025	212 EUR 198 EUR 180 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR 170 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025	198 EUR 180 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-02-2025 13-02-2025 12-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025	180 EUR 193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13-02-2025 12-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025	193 EUR 156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
12-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025	156 EUR 169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025	169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR 170 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025	169 EUR 174 EUR 173 EUR 179 EUR 170 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR		
07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 03-02-2025	173 EUR 179 EUR 170 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	2 = 1 : 5
05-02-2025 03-02-2025	179 EUR 170 EUR			0 EUR
03-02-2025	179 EUR 170 EUR		0 EUR	0 EUR
03-02-2025	170 EUR	UEURI	0 EUR	0 EUR
30.01.202F		0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	198 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-08-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2024	432 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR