

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
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
11-12-2025	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
28-11-2025	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
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
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
17-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	9680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9930 EUR 9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9960 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9940 EUR 9920 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-07-2025		0 EUR		0 EUR
17-07-2025	9900 EUR		0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	9290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	9210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9390 EUR 9360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025		0 EUR		
20-05-2025	9210 EUR 8830 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-05-2025	8940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	8770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
14-05-2025 13-05-2025	8800 EUR 9090 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	8320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	+	0 EUR		
09-05-2025 08-05-2025	8330 EUR 8340 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-05-2025	8410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	8180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025 02-05-2025	8030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025			0 EUR	
	7700 EUR	0 EUR		0 EUR
29-04-2025	7570 EUR 7250 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025				
25-04-2025	7100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	7050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	7120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	7380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	7560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	8030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	8480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	8310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	8070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	8770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-04-2025	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	8500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	7610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	6740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	6890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	6720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	7170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	6440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	6380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	5850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	5020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	4430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	4570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	4010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	4710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	6140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	5840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	+			
06-03-2025	4590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	7290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	8820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	8670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	8640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	8670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	8490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	8300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	7740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	7580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	8050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	8840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	8770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	8910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	8760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	8700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	8660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	8960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	9050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	8920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-01-2025	8930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	8400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	8590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	8560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	8380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	8550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	8180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	8180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	7840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	8120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	8130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	7980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	7540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	7680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	7840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	8180 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	8100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	7840 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	7680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	7930 EUR	70 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	8110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	7890 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	8120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	8270 EUR	230 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	7970 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	7730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2024	7520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	7330 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	7510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	7140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	7050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	7250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	7110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	7890 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	7760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	7490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	7360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	7050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	7540 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	7360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	7150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	6840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	6070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	5800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	6040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	6200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	6070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5310 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4190 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	5820 EUR 5530 EUR 5530 EUR 5700 EUR 5310 EUR 4930 EUR 5130 EUR 4440 EUR 4190 EUR 3860 EUR 4630 EUR 4640 EUR 4500 EUR 3980 EUR 4390 EUR 4390 EUR	5820 EUR 0 EUR 5530 EUR 0 EUR 5700 EUR 0 EUR 5310 EUR 0 EUR 4930 EUR 0 EUR 5130 EUR 0 EUR 4440 EUR 0 EUR 4490 EUR 0 EUR 4630 EUR 0 EUR 4640 EUR 0 EUR 4500 EUR 0 EUR 43980 EUR 0 EUR 4390 EUR 0 EUR	5820 EUR 0 EUR 0 EUR 5530 EUR 0 EUR 0 EUR 5700 EUR 0 EUR 0 EUR 5310 EUR 0 EUR 0 EUR 4930 EUR 0 EUR 0 EUR 5130 EUR 0 EUR 0 EUR 4440 EUR 0 EUR 0 EUR 4190 EUR 0 EUR 0 EUR 3860 EUR 0 EUR 0 EUR 4630 EUR 0 EUR 0 EUR 4640 EUR 0 EUR 0 EUR 4500 EUR 0 EUR 0 EUR 3980 EUR 0 EUR 0 EUR 4390 EUR 0 EUR 0 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR