

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
15-12-2025	2755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	2073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	3500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	4160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	3700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	3240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	3000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	3280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	3770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	4110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	4300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	3800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	4080 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	4870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	3950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	3460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2377 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	3610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1954 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	1860 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2039 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	1955 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	1935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	1710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-10-2025	2053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	2105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1687 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1741 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	2016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	1980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2019 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	1708 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2021 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	2041 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1725 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1739 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1703 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1975 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	1763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1714 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1804 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1922 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1878 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1660 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	1914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1985 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	954 EUR	0 EUR	0 EUR
	575 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025 28-03-2025	0 EUR	1391 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	420 EUR	1580 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR 0 EUR	
19-03-2025 18-03-2025	59 EUR 643 EUR	775 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
18-03-2025				0 EUR
13-03-2025	0 EUR	1109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	436 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	0 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	470 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	0 EUR	985 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	730 EUR	1770 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	6890 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR

03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025 25-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 17-02-2025 11-02-2025 11-02-2025 11-02-2025 11-02-2025 06-02-2025 06-02-2025 04-02-2025 31-01-2025 30-01-2025	7250 EUR 7400 EUR 6830 EUR 7000 EUR 7660 EUR 7440 EUR 7720 EUR 8030 EUR 8120 EUR 8050 EUR 7130 EUR 7500 EUR 7500 EUR 7500 EUR 7500 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR 7040 EUR	1450 EUR 1400 EUR 1170 EUR 1500 EUR 1340 EUR 1460 EUR 1480 EUR 1370 EUR 1480 EUR 1450 EUR 1450 EUR 1500 EUR 1500 EUR 1590 EUR 1460 EUR 1460 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025 26-02-2025 25-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 11-02-2025 11-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	6830 EUR 7000 EUR 7660 EUR 7440 EUR 7720 EUR 8030 EUR 8120 EUR 8050 EUR 7620 EUR 7130 EUR 7500 EUR 7500 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7440 EUR 7440 EUR	1170 EUR 1500 EUR 1340 EUR 1460 EUR 1480 EUR 1370 EUR 1380 EUR 1450 EUR 1670 EUR 1500 EUR 1590 EUR 1510 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025 25-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 11-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7000 EUR 7660 EUR 7440 EUR 7720 EUR 8030 EUR 8120 EUR 8050 EUR 7620 EUR 7130 EUR 7500 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR	1500 EUR 1340 EUR 1460 EUR 1480 EUR 1370 EUR 1380 EUR 1450 EUR 1450 EUR 1500 EUR 1500 EUR 1590 EUR 1460 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025 24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7660 EUR 7440 EUR 7720 EUR 8030 EUR 8120 EUR 8050 EUR 7620 EUR 7130 EUR 7500 EUR 7500 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR	1340 EUR 1460 EUR 1480 EUR 1370 EUR 1380 EUR 1450 EUR 1450 EUR 1670 EUR 1500 EUR 1590 EUR 1460 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025 21-02-2025 20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 13-02-2025 11-02-2025 11-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 04-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7440 EUR 7720 EUR 8030 EUR 8120 EUR 8050 EUR 7620 EUR 7130 EUR 7500 EUR 7310 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR	1460 EUR 1480 EUR 1370 EUR 1380 EUR 1450 EUR 1480 EUR 1500 EUR 1590 EUR 1510 EUR 1460 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 11-02-2025 10-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7720 EUR 8030 EUR 8120 EUR 8050 EUR 7620 EUR 7130 EUR 7500 EUR 7310 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7040 EUR	1480 EUR 1370 EUR 1380 EUR 1450 EUR 1460 EUR 1500 EUR 1510 EUR 1460 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025 19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	8030 EUR 8120 EUR 8050 EUR 7620 EUR 7130 EUR 7500 EUR 7310 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR	1370 EUR 1380 EUR 1450 EUR 1480 EUR 1670 EUR 1500 EUR 1590 EUR 1510 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025 18-02-2025 17-02-2025 14-02-2025 13-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	8120 EUR 8050 EUR 7620 EUR 7130 EUR 7500 EUR 7310 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR	1380 EUR 1450 EUR 1480 EUR 1670 EUR 1500 EUR 1590 EUR 1510 EUR 1460 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 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 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	8050 EUR 7620 EUR 7130 EUR 7500 EUR 7310 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR 7040 EUR	1450 EUR 1480 EUR 1670 EUR 1500 EUR 1590 EUR 1510 EUR 1460 EUR	0 EUR 0 EUR 0 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 11-02-2025 10-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7620 EUR 7130 EUR 7500 EUR 7310 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR 7040 EUR	1480 EUR 1670 EUR 1500 EUR 1590 EUR 1510 EUR 1460 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 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7130 EUR 7500 EUR 7310 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR 7040 EUR	1670 EUR 1500 EUR 1590 EUR 1510 EUR 1460 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13-02-2025 12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7500 EUR 7310 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR 7040 EUR	1500 EUR 1590 EUR 1510 EUR 1460 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
12-02-2025 11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7310 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR 7040 EUR	1590 EUR 1510 EUR 1460 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-02-2025 10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7310 EUR 7590 EUR 7440 EUR 7230 EUR 7040 EUR	1510 EUR 1460 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7440 EUR 7230 EUR 7040 EUR	1510 EUR 1460 EUR		
10-02-2025 07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7440 EUR 7230 EUR 7040 EUR	1460 EUR		
07-02-2025 06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7230 EUR 7040 EUR			0 EUR
06-02-2025 05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025	7040 EUR		0 EUR	0 EUR
05-02-2025 04-02-2025 31-01-2025		1560 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025		1260 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	7020 EUR	1580 EUR	0 EUR	0 EUR
	7300 EUR	1600 EUR	0 EUR	0 EUR
	7690 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	7640 EUR	1460 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	7670 EUR	1530 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	8060 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	8070 EUR	1230 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	8140 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	8040 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	7730 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	6340 EUR	1660 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	6530 EUR	1470 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	6070 EUR	1430 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5890 EUR	1610 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	5770 EUR	1730 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	5480 EUR	1520 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	5740 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6140 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	5660 EUR	1340 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	5240 EUR	1260 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	5300 EUR	1700 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	5460 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	4250 EUR	1750 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	3970 EUR	1530 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	4350 EUR	1150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	3950 EUR	1550 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	3750 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	3090 EUR	1410 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	3610 EUR	1390 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3320 EUR	1680 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3830 EUR	1170 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3460 EUR	1540 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3230 EUR	1270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	2840 EUR	1660 EUR	0 EUR	0 EUR

04-12-2024	2480 EUR	1520 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	420 EUR	1080 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	20 EUR	1480 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	890 EUR	1110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3360 EUR	1640 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2200 EUR	1300 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2760 EUR	1240 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2220 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1440 EUR	1060 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	550 EUR	950 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	40 EUR	960 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	737 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	546 EUR	364 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	770 EUR	730 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1160 EUR	840 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	290 EUR	1210 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1530 EUR	970 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	355 EUR	555 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	110 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	837 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	320 EUR	680 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	809 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	100 EUR	734 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	584 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	584 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	567 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	442 EUR	392 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	175 EUR	659 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	775 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	334 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	847 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	593 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR