

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
15-12-2025	2918 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2762 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2829 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	2547 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	2483 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	2474 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	2398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	2311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	2379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	2225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	2348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2398 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	2464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2434 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	2290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	2373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	2166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	2421 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	2520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	2549 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	2712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	2709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	2537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	2346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	2352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	2302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	2285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	2297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	2146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	2237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	2205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	2050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	2341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	2244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	2244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	2543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

08-10-2025	2473 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	2545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	2508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2025	2399 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	2541 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	2522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	2617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	2559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	2709 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	2809 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	2760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	2827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	2840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	2713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	2697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	2697 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	2642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2681 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-09-2025	2663 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2614 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	2756 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	2742 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	2679 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	2603 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	2437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	2690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	2653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	2785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	2836 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2841 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2736 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2711 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	2763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	2763 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2849 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	2807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	2999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	2999 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3035 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2929 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2909 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-07-2025 17-07-2025 16-07-2025 15-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 27-06-2025 24-06-2025	2810 EUR 2800 EUR 2903 EUR 2903 EUR 2875 EUR 2825 EUR 2978 EUR 2782 EUR 2899 EUR 2881 EUR 2872 EUR 2872 EUR 2819 EUR 2819 EUR 2799 EUR 2799 EUR 2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025 15-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 28-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	2903 EUR 2875 EUR 2825 EUR 2978 EUR 2782 EUR 2899 EUR 2881 EUR 2872 EUR 2872 EUR 2819 EUR 2819 EUR 2799 EUR 2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025 11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 27-06-2025	2875 EUR 2825 EUR 2978 EUR 2978 EUR 2782 EUR 2899 EUR 2881 EUR 2872 EUR 2872 EUR 2819 EUR 2862 EUR 2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025 10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 26-06-2025	2825 EUR 2978 EUR 2782 EUR 2899 EUR 2899 EUR 2881 EUR 2872 EUR 2872 EUR 2819 EUR 2862 EUR 2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025 09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 01-07-2025 28-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	2978 EUR 2782 EUR 2899 EUR 2881 EUR 2872 EUR 2872 EUR 2819 EUR 2819 EUR 2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025 08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 27-06-2025	2782 EUR 2899 EUR 2881 EUR 2872 EUR 2872 EUR 2819 EUR 2862 EUR 2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025 07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 26-06-2025	2899 EUR 2881 EUR 2872 EUR 2872 EUR 2879 EUR 2819 EUR 2862 EUR 2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR 2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
07-07-2025 05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	2881 EUR 2872 EUR 2872 EUR 2879 EUR 2862 EUR 2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR 2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
05-07-2025 04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	2872 EUR 2872 EUR 2819 EUR 2862 EUR 2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR 2799 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
04-07-2025 03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	2872 EUR 2819 EUR 2862 EUR 2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR 2799 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025 02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	2819 EUR 2862 EUR 2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR 2799 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	2862 EUR 2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR 2799 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	
01-07-2025 30-06-2025 28-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	2811 EUR 2779 EUR 2799 EUR 2799 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025 28-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	2779 EUR 2799 EUR 2799 EUR	0 EUR		
28-06-2025 27-06-2025 26-06-2025	2799 EUR 2799 EUR			0 EUR
27-06-2025 26-06-2025	2799 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025			0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
LT.00-7070	2659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2025	2577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2757 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	2871 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	2716 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2797 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2710 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	2628 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	2444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	2444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	2480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2530 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	2389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	2389 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	2358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	2273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	2017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	2024 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	2067 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	2029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	2029 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2040 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-05-2025	2070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	2070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2012 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1957 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	2001 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	1977 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	2057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	2057 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2062 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1961 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1838 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1385 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR