

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Costs
			Costs per Year	
15-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	10000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	9970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	9990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	9980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	9950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	9940 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	9900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	9870 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	9820 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	9800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	9770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	9930 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	9920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	9910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	9890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	9780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	9790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	9730 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	9650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	9840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	9850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2025	9830 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	9750 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	9760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	9720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	9590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	9480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	9610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	9510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	9250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	9160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	9130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	9390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	9520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	9380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	9090 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	9260 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	9320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	8590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	8070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	7550 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	7000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	6770 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	6720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	5950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	6010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	5430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4991 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3675 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3591 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	5275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5840 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	7780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	8700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	8970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	8880 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
31-03-2025	8810 EUR			0 EUR
28-03-2025	8970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	8890 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	8780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	8640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	8490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	8430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	8130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2025	7680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	7560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	7250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	7300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	7120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	6450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	6430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	7010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	7020 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	7620 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	8790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	9290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	9220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	9140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	9030 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	9010 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	9050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	8990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	8920 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	8670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	8340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	8180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	8050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	7960 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	7800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	7720 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	7350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	7670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	7800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	7520 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	6650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	6970 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	7070 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	6780 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	6560 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	5740 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	5677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	5285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	5224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	5157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	5259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	5042 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	5236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	5016 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	4492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	4537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	4075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	6590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	6490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	6570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	6100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	6790 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	6210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	6380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-12-2024 23-12-2024 19-12-2024 19-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 06-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 21-11-2024 21-11-2024 21-11-2024	5530 EUR 5920 EUR 5920 EUR 5410 EUR 6470 EUR 6220 EUR 6210 EUR 5690 EUR 6420 EUR 6970 EUR 6830 EUR 6540 EUR 6160 EUR 5850 EUR 5530 EUR 55319 EUR 5508 EUR 55170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024 19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 06-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 20-11-2024	5410 EUR 6470 EUR 6470 EUR 6220 EUR 6210 EUR 5690 EUR 6420 EUR 6970 EUR 6830 EUR 6540 EUR 6160 EUR 5850 EUR 5630 EUR 5519 EUR 5264 EUR 5508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 20-11-2024	6470 EUR 6220 EUR 6210 EUR 5690 EUR 6420 EUR 6970 EUR 6970 EUR 6830 EUR 6540 EUR 6160 EUR 5850 EUR 5630 EUR 5819 EUR 5264 EUR 5508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024 17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 06-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 20-11-2024	6220 EUR 6210 EUR 5690 EUR 6420 EUR 6420 EUR 6970 EUR 6830 EUR 6540 EUR 6160 EUR 5850 EUR 5630 EUR 55319 EUR 5264 EUR 5508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024 16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	6210 EUR 5690 EUR 6420 EUR 6970 EUR 6830 EUR 6540 EUR 6160 EUR 5850 EUR 5630 EUR 5819 EUR 5319 EUR 5508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024 13-12-2024 11-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	5690 EUR 6420 EUR 6970 EUR 6830 EUR 6540 EUR 6160 EUR 5850 EUR 5630 EUR 5819 EUR 5264 EUR 5508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024 12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	6420 EUR 6970 EUR 6830 EUR 6540 EUR 6160 EUR 5850 EUR 5630 EUR 5819 EUR 5319 EUR 5264 EUR 5508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	6970 EUR 6830 EUR 6540 EUR 6160 EUR 5850 EUR 5630 EUR 5819 EUR 5319 EUR 5264 EUR 5508 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
12-12-2024 11-12-2024 10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	6830 EUR 6540 EUR 6160 EUR 5850 EUR 5630 EUR 5819 EUR 5319 EUR 5264 EUR 5508 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 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10-12-2024 09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	6540 EUR 6160 EUR 5850 EUR 5630 EUR 5819 EUR 5319 EUR 5264 EUR 5508 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 0 EUR 0 EUR
09-12-2024 06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 26-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	6160 EUR 5850 EUR 5630 EUR 5819 EUR 5319 EUR 5264 EUR 5508 EUR 5170 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
06-12-2024 05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	5850 EUR 5630 EUR 5819 EUR 5319 EUR 5264 EUR 5508 EUR 5170 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-12-2024 04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	5630 EUR 5819 EUR 5319 EUR 5264 EUR 5508 EUR 5170 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	5819 EUR 5319 EUR 5264 EUR 5508 EUR 5170 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
04-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	5819 EUR 5319 EUR 5264 EUR 5508 EUR 5170 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	
03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	5264 EUR 5508 EUR 5170 EUR	0 EUR		0 EUR
02-12-2024 29-11-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	5264 EUR 5508 EUR 5170 EUR		0 EUR	0 EUR
29-11-2024 28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	5508 EUR 5170 EUR		0 EUR	0 EUR
28-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	5170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024 26-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024 20-11-2024	5170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	5100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	5331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1 19-11-2024	5047 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	5219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	5344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	5220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	5263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	5172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	5231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	5234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	5084 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	4728 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	4819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	4892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	4692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	4995 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	5180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	5300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	5307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	5282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	5014 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	5065 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	5129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	5394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	5367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	5248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	5177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	5078 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	33.5 2011	0 EUR		3 2011
09-10-2024	4878 EUR		0 EUR	0 EUR

08-10-2024	4981 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4637 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4943 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4923 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4914 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	5079 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5053 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4758 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	5015 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2024	5087 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR