

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	476 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	524 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	514 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	483 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	515 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	518 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	518 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	461 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	454 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	475 EUR			
26-11-2025		27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	447 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	427 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	532 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	530 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	528 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	451 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	437 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	417 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	398 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	444 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	463 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	488 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	442 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	483 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	471 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	436 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	401 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	430 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	561 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	563 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	531 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	550 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	537 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	539 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	519 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	497 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	550 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	489 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	487 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	485 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	457 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	378 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	415 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	392 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	404 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	352 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	355 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	337 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	320 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	338 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	328 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	316 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	320 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	323 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	327 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	287 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	307 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	335 EUR			
14-08-2025	-	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	340 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	334 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	318 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	324 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	386 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	385 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	431 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	429 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	459 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	501 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	491 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	491 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	426 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	450 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	592 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	549 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	490 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	468 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	476 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	494 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	507 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	525 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	453 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	409 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	528 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	459 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	454 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	424 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	441 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	419 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	438 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	481 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	468 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	499 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	503 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	506 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	501 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	514 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	522 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	559 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	552 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	575 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	589 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	483 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	590 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	483 EUR	32 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	581 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025		37 EUR		0 EUR
09-05-2025 08-05-2025	581 EUR 689 EUR	41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-05-2025	669 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	644 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	636 EUR	38 EUR		
02-05-2025	624 EUR	41 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	773 EUR	41 EUR 45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025				0 EUR
29-04-2025	773 EUR 750 EUR	45 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025	764 EUR	44 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR
	811 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	878 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1113 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025 21-04-2025	1113 EUR 1486 EUR	65 EUR 357 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-04-2025	1165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	1113 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	1165 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1280 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1682 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1406 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2182 EUR	227 EUR	0 EUR	13 EUR
08-04-2025	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	677 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	749 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	641 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	609 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	577 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	557 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	523 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	588 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	490 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	490 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
	464 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025		27 EUR		
14-03-2025	468 EUR 561 EUR	27 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025			0 EUR	0 EUR
12-03-2025	513 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	476 EUR 482 EUR	29 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
10-03-2025	-	28 EUR		
07-03-2025	407 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	407 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	526 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	402 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	417 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	399 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	278 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	317 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	289 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	295 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	297 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	271 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	253 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	238 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	263 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	268 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	291 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	268 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	290 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	335 EUR	19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
03-02-2025	367 EUR	21 EUR		0 EUR
31-01-2025 30-01-2025	308 EUR 325 EUR	19 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-01-2025	325 EUR 363 EUR	19 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR
	363 EUR 342 EUR		0 EUR	
28-01-2025 27-01-2025	342 EUR 365 EUR	20 EUR 21 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-01-2025	365 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	382 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	353 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	363 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	343 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	405 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	391 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	425 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	423 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	445 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	413 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	375 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	400 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	426 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	504 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	465 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	457 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	457 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	437 EUR 432 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-12-2024	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	469 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	442 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	451 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	412 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	381 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	334 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	309 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	334 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	313 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	336 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	404 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	371 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	427 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	486 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	454 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	442 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	454 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	478 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	464 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	459 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	423 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	395 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	395 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	372 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	377 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	348 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	323 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	315 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	313 EUR 329 EUR	31 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	329 EUR 344 EUR	33 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	425 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	396 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	398 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	348 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	398 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	430 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	388 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	413 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	394 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	402 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	395 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	407 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	393 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	343 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	343 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	368 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	344 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	358 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	292 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	327 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	328 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	46 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	320 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	390 EUR	43 EUR	0 EUR	
25-09-2024	390 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
23-09-2024	401 EUR	38 EUR	0 EUR	
19-09-2024		38 EUR		0 EUR 0 EUR
18-09-2024	401 EUR 358 EUR	22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-09-2024	358 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	358 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
15-09-2024 08-09-2024	358 EUR 473 EUR	22 EUR 44 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	473 EUR 456 EUR	44 EUR 43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	430 EUR 432 EUR			
04-09-2024 03-09-2024	432 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-09-2024	432 EUR 415 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
	418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024 29-08-2024	384 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	413 EUR 474 EUR	40 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2024		43 EUR		
25-08-2024	447 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	469 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	493 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	491 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	488 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	447 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	508 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	496 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	505 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	460 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2024	490 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	425 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR