

ISIN				
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-12-2025	0 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
01-12-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	0 EUR	42 EUR 48 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR 12 EUR
21-11-2025	20 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
20-11-2025	0 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2025	21 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	153 EUR	114 EUR	0 EUR	13 EUR
17-11-2025	11 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2025	28 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
12-11-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
11-11-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
10-11-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2025	10 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
04-11-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
27-10-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
24-10-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
23-10-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
22-10-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2025	0 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2025	81 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
08-10-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
07-10-2025	19 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	68 EUR	102 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
02-10-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	51 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
25-09-2025	248 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
24-09-2025	270 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	181 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
22-09-2025	413 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2025	271 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	172 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR
17-09-2025	115 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	146 EUR	81 EUR	0 EUR	12 EUR
12-09-2025	57 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
10-09-2025	47 EUR	46 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2025	0 EUR	51 EUR 59 EUR	0 EUR	13 EUR
04-09-2025	0 EUR	59 EUR 52 EUR	0 EUR	13 EUR 12 EUR

03-09-2025	0 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2025	0 EUR	50 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	0 EUR	96 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	0 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	0 EUR	45 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	0 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	13 EUR
15-08-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	0 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
08-08-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	13 EUR
06-08-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
05-08-2025	0 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
04-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	12 EUR
31-07-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
30-07-2025	229 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	13 EUR
24-07-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
23-07-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
17-07-2025	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
16-07-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	0 EUR	77 EUR	0 EUR	12 EUR
03-07-2025	0 EUR	66 EUR	0 EUR	12 EUR
02-07-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	18 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	12 EUR
26-06-2025	0 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025 25-06-2025	0 EUR	93 EUR	0 EUR	12 EUR
24-06-2025	0 EUR	93 EUR 56 EUR	0 EUR	12 EUR
			0 EUR	
23-06-2025	0 EUR 0 EUR	67 EUR 57 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR
20-06-2025				12 EUR
19-06-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
18-06-2025	373 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
17-06-2025	306 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
16-06-2025	307 EUR	192 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	359 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
12-06-2025	245 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	246 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR

10-06-2025	316 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
09-06-2025	414 EUR	167 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	271 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
05-06-2025	200 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
04-06-2025	375 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	378 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
02-06-2025	299 EUR	83 EUR	0 EUR	13 EUR
30-05-2025	511 EUR	167 EUR	0 EUR	11 EUR
29-05-2025	371 EUR	161 EUR	0 EUR	12 EUR
28-05-2025	245 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
27-05-2025	294 EUR	152 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2025	274 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
23-05-2025	809 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
22-05-2025	705 EUR	147 EUR	0 EUR	13 EUR
21-05-2025	425 EUR	116 EUR	0 EUR	12 EUR
20-05-2025	402 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	645 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
16-05-2025	1297 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
15-05-2025	1297 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
14-05-2025	269 EUR	143 EUR	0 EUR	12 EUR
13-05-2025	351 EUR	143 EUR	0 EUR	13 EUR
12-05-2025	545 EUR	172 EUR	0 EUR	13 EUR
09-05-2025	545 EUR	172 EUR	0 EUR	11 EUR
08-05-2025	550 EUR	61 EUR	0 EUR	13 EUR
07-05-2025	854 EUR	92 EUR	0 EUR	12 EUR
06-05-2025	971 EUR	80 EUR	0 EUR	12 EUR
05-05-2025	1016 EUR	179 EUR	0 EUR	12 EUR
02-05-2025	1329 EUR	185 EUR	0 EUR	12 EUR
01-05-2025	1757 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
30-04-2025	1757 EUR	89 EUR	0 EUR	12 EUR
29-04-2025	1576 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
28-04-2025	1251 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
25-04-2025	1298 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
24-04-2025	1684 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
23-04-2025	2075 EUR	52 EUR	0 EUR	14 EUR
22-04-2025	2075 EUR	52 EUR	0 EUR	13 EUR
18-04-2025	2633 EUR	102 EUR	0 EUR	13 EUR
17-04-2025	2633 EUR	102 EUR	0 EUR	11 EUR
16-04-2025	2639 EUR	99 EUR	0 EUR	11 EUR
15-04-2025	1888 EUR	45 EUR	0 EUR	11 EUR
14-04-2025	75 EUR	52 EUR	0 EUR	11 EUR
11-04-2025	30 EUR	69 EUR	0 EUR	13 EUR
10-04-2025	98 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2025	311 EUR	200 EUR	0 EUR	12 EUR
08-04-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	104 EUR 104 EUR	0 EUR	
04-04-2025	0 EUR	104 EUR 104 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
03-04-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	104 EUR		13 EUR
01-04-2025	0 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
31-03-2025	0 EUR	104 EUR	0 EUR	12 EUR
28-03-2025	0 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
27-03-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	12 EUR

26-03-2025	0 EUR	79 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2025	0 EUR	62 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
21-03-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
20-03-2025	0 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
18-03-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
17-03-2025	157 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
14-03-2025	81 EUR	59 EUR	0 EUR	13 EUR
13-03-2025	31 EUR	76 EUR	0 EUR	12 EUR
12-03-2025	62 EUR	67 EUR	0 EUR	13 EUR
11-03-2025	25 EUR	99 EUR	0 EUR	12 EUR
10-03-2025	10 EUR	82 EUR	0 EUR	12 EUR
07-03-2025	0 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
06-03-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
05-03-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	13 EUR
04-03-2025	0 EUR	108 EUR	0 EUR	13 EUR
03-03-2025	0 EUR	57 EUR	0 EUR	12 EUR
28-02-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
27-02-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	13 EUR
26-02-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
25-02-2025	0 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
24-02-2025	0 EUR	87 EUR	0 EUR	13 EUR
21-02-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
20-02-2025	0 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
19-02-2025	157 EUR	91 EUR	0 EUR	12 EUR
18-02-2025	73 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
17-02-2025	14 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
14-02-2025	32 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
13-02-2025	0 EUR	54 EUR	0 EUR	12 EUR
12-02-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
11-02-2025	0 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
10-02-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
07-02-2025	0 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
06-02-2025	0 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
05-02-2025	0 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
04-02-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	12 EUR
03-02-2025	0 EUR	101 EUR	0 EUR	13 EUR
31-01-2025	0 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
30-01-2025	0 EUR	64 EUR	0 EUR	13 EUR
29-01-2025	0 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
28-01-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	11 EUR
27-01-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
24-01-2025	0 EUR	68 EUR	0 EUR	12 EUR
23-01-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
	0 EUR	63 EUR 61 EUR	0 EUR	13 EUR
22-01-2025	0 EUR	61 EUR 63 EUR	0 EUR 0 EUR	
21-01-2025 20-01-2025	0 EUR	63 EUR 65 EUR	0 EUR	13 EUR 12 EUR
	-			
17-01-2025	0 EUR	60 EUR	0 EUR 0 EUR	12 EUR
16-01-2025	0 EUR	55 EUR		13 EUR
15-01-2025	73 EUR	55 EUR	0 EUR	12 EUR
14-01-2025	91 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
13-01-2025	37 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
10-01-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR

09-01-2025	57 EUR	66 EUR	0 EUR	40 EUD
		00 LOIK	0 LOK	12 EUR
08-01-2025	78 EUR	82 EUR	0 EUR	13 EUR
07-01-2025	40 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
06-01-2025	0 EUR	49 EUR	0 EUR	13 EUR
03-01-2025	34 EUR	98 EUR	0 EUR	12 EUR
02-01-2025	0 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
30-12-2024	121 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
27-12-2024	0 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
26-12-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
25-12-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
24-12-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
23-12-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	12 EUR
20-12-2024	0 EUR	87 EUR	0 EUR	14 EUR
19-12-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	12 EUR
18-12-2024	82 EUR	69 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2024	17 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2024	0 EUR	89 EUR	0 EUR	13 EUR
13-12-2024	50 EUR	74 EUR	0 EUR	12 EUR
12-12-2024	0 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
11-12-2024	0 EUR	61 EUR	0 EUR	12 EUR
10-12-2024	0 EUR	84 EUR	0 EUR	12 EUR
09-12-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
06-12-2024	0 EUR	59 EUR	0 EUR	12 EUR
05-12-2024	0 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
03-12-2024	0 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
02-12-2024	0 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
28-11-2024	0 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
27-11-2024	0 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2024	74 EUR	138 EUR	0 EUR	11 EUR
25-11-2024	17 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR
22-11-2024	0 EUR	127 EUR	0 EUR	12 EUR
21-11-2024	0 EUR	151 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2024	15 EUR	142 EUR	0 EUR	12 EUR
19-11-2024	0 EUR	202 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2024	0 EUR	157 EUR	0 EUR	12 EUR
15-11-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
14-11-2024	0 EUR	109 EUR	0 EUR	12 EUR
13-11-2024	283 EUR	145 EUR	0 EUR	13 EUR
12-11-2024	340 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2024	142 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	225 EUR	174 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2024	120 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
06-11-2024	127 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
05-11-2024	81 EUR	136 EUR	0 EUR	13 EUR
04-11-2024	77 EUR	151 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
31-10-2024	0 EUR	99 EUR	0 EUR	13 EUR
30-10-2024	0 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
29-10-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	12 EUR
28-10-2024	0 EUR	63 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2024	0 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
23-10-2024	0 EUR	126 EUR	0 EUR	12 EUR

22-10-2024	0 EUR	141 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	0 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	0 EUR	158 EUR	0 EUR	12 EUR
17-10-2024	0 EUR	138 EUR	0 EUR	12 EUR
16-10-2024	0 EUR	114 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	249 EUR	170 EUR	0 EUR	11 EUR
13-10-2024	129 EUR	134 EUR	0 EUR	13 EUR
11-10-2024	129 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	150 EUR	160 EUR	0 EUR	13 EUR
08-10-2024	60 EUR	120 EUR	0 EUR	12 EUR
07-10-2024	71 EUR	164 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2024	38 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	0 EUR	117 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	0 EUR	183 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	0 EUR	151 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2024	0 EUR	207 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	0 EUR	103 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2024	0 EUR	153 EUR	0 EUR	15 EUR
23-09-2024	243 EUR	170 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2024	243 EUR	170 EUR	0 EUR	12 EUR
19-09-2024	231 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2024	231 EUR	156 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2024	31 EUR	65 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2024	0 EUR	73 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2024	0 EUR	73 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2024	0 EUR	122 EUR	0 EUR	12 EUR
05-09-2024	0 EUR	130 EUR	0 EUR	11 EUR
04-09-2024	0 EUR	160 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2024	0 EUR	165 EUR	0 EUR	12 EUR
02-09-2024	0 EUR	156 EUR	0 EUR	12 EUR
01-09-2024	0 EUR	130 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2024	0 EUR	136 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2024	0 EUR	128 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2024	0 EUR	129 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2024	0 EUR	145 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2024	0 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	0 EUR	132 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2024	0 EUR	133 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2024	0 EUR	139 EUR	0 EUR	12 EUR
18-08-2024	0 EUR	123 EUR	0 EUR	12 EUR
15-08-2024	0 EUR	138 EUR	0 EUR	13 EUR
14-08-2024	0 EUR	112 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2024	119 EUR	128 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2024	73 EUR	139 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2024	13 EUR	0 EUR	0 EUR	12 EUR