

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	568 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	509 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	449 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	530 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	500 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	507 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	526 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	616 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	557 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	608 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	509 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	495 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	606 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	699 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	694 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	710 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	573 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	602 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	561 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	464 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	525 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	485 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	502 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	537 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	448 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	436 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	431 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	388 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	410 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	416 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	428 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	414 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	390 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	389 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	379 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	398 EUR 397 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	397 EUR 373 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	373 EUR 368 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	402 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	386 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	406 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	415 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	434 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	405 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	442 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	472 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	507 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	529 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	533 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	543 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	547 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	564 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	544 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	551 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	531 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	476 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	478 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	463 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	466 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	493 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	486 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	442 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	442 EUR 449 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	+			
31-07-2025	408 EUR 412 EUR	11 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	950 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
29-07-2025	816 EUR	24 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	+			
25-07-2025 25-07-2025	852 EUR 1212 EUR	23 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	11 EUR 16 EUR
	1393 EUR	34 EUR 38 EUR	0 EUR	18 EUR
24-07-2025	+			
23-07-2025 22-07-2025	1176 EUR 1062 EUR	34 EUR 30 EUR	0 EUR 0 EUR	16 EUR 14 EUR
21-07-2025	1002 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR 13 EUR
	921 EUR		0 EUR	13 EUR
17-07-2025		26 EUR		
16-07-2025	883 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025 04-07-2025	1050 EUR	30 EUR	0 EUR 0 EUR	14 EUR
	1050 EUR	30 EUR		14 EUR
03-07-2025	1039 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
02-07-2025	964 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
01-07-2025	1001 EUR	28 EUR	0 EUR	13 EUR
30-06-2025	900 EUR	26 EUR	0 EUR	12 EUR
27-06-2025	976 EUR	27 EUR	0 EUR	13 EUR
26-06-2025	1156 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
25-06-2025	1156 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
24-06-2025	1691 EUR	49 EUR	0 EUR	22 EUR
23-06-2025	2443 EUR	67 EUR	0 EUR	31 EUR
20-06-2025	2733 EUR	76 EUR	0 EUR	35 EUR
19-06-2025	2037 EUR	56 EUR	0 EUR	26 EUR

18-06-2025	2276 EUR	63 EUR	0 EUR	29 EUR
17-06-2025	2016 EUR	55 EUR	0 EUR	26 EUR
16-06-2025	2574 EUR	74 EUR	0 EUR	34 EUR
13-06-2025	2395 EUR	65 EUR	0 EUR	30 EUR
12-06-2025	2260 EUR	65 EUR	0 EUR	30 EUR
11-06-2025	2429 EUR	67 EUR	0 EUR	31 EUR
10-06-2025	2245 EUR	61 EUR	0 EUR	28 EUR
09-06-2025	2486 EUR	71 EUR	0 EUR	33 EUR
06-06-2025	2820 EUR	81 EUR	0 EUR	37 EUR
05-06-2025	2983 EUR	82 EUR	0 EUR	38 EUR
04-06-2025	3685 EUR	108 EUR	0 EUR	50 EUR
03-06-2025	2661 EUR	73 EUR	0 EUR	34 EUR
02-06-2025	2238 EUR	64 EUR	0 EUR	30 EUR
30-05-2025	2795 EUR	77 EUR	0 EUR	36 EUR
29-05-2025	2212 EUR	63 EUR	0 EUR	29 EUR
28-05-2025	2439 EUR	60 EUR	0 EUR	32 EUR
27-05-2025	2475 EUR	71 EUR	0 EUR	33 EUR
26-05-2025	1854 EUR	54 EUR	0 EUR	25 EUR
23-05-2025	1357 EUR	39 EUR	0 EUR	18 EUR
22-05-2025	1465 EUR	42 EUR	0 EUR	19 EUR
21-05-2025	1489 EUR	43 EUR	0 EUR	20 EUR
20-05-2025	1754 EUR	48 EUR	0 EUR	22 EUR
19-05-2025	1494 EUR	40 EUR	0 EUR	19 EUR
16-05-2025	1074 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
15-05-2025	1210 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
14-05-2025	1074 EUR	29 EUR	0 EUR	14 EUR
13-05-2025	1161 EUR	33 EUR	0 EUR	15 EUR
12-05-2025	1069 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
09-05-2025	1069 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
08-05-2025	1084 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
07-05-2025	746 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2025	839 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
05-05-2025				
02-05-2025	717 EUR 764 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	10 EUR 10 EUR
01-05-2025	656 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	656 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	605 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	704 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	707 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
23-04-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2025	1200 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	714 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	662 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	556 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	550 EUR 552 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	502 EUR 503 EUR	22 EUR 28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	522 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	462 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	622 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	633 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	663 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	667 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	653 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	645 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	639 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	734 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2025	711 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2025	702 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2025	702 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
14-03-2025	630 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	610 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	669 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	613 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	816 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
10-03-2025				
07-03-2025	677 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	675 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	711 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	748 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2025	759 EUR	22 EUR	0 EUR	10 EUR
28-02-2025	679 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	688 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	569 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	411 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	409 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	369 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	367 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	369 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	358 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	382 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	357 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	282 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	300 EUR 324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	313 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	361 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	390 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	375 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	378 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	351 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	365 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	348 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	370 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	383 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	363 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	403 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	417 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	433 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	403 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	419 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	424 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	458 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	493 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	451 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	461 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	476 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	450 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	480 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	472 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	497 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	521 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024 31-10-2024 30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024	511 EUR 484 EUR 777 EUR 896 EUR 896 EUR 917 EUR	14 EUR 14 EUR 21 EUR 25 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 10 EUR 12 EUR
30-10-2024 29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024	777 EUR 896 EUR 896 EUR 917 EUR	21 EUR 25 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2024 28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024	896 EUR 896 EUR 917 EUR	25 EUR		
28-10-2024 24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024	896 EUR 917 EUR		0 EUR	12 ELID
24-10-2024 23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024	917 EUR	25 EUR		12 LUN
23-10-2024 22-10-2024 21-10-2024			0 EUR	12 EUR
22-10-2024 21-10-2024	200 = 115	48 EUR	0 EUR	11 EUR
21-10-2024	993 EUR	52 EUR	0 EUR	12 EUR
	953 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
	1010 EUR	51 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	1099 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
17-10-2024	1069 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
16-10-2024	1081 EUR	56 EUR	0 EUR	13 EUR
15-10-2024	1038 EUR	55 EUR	0 EUR	13 EUR
14-10-2024	1181 EUR	80 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2024	913 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2024	913 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	860 EUR	72 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2024	917 EUR	73 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	817 EUR	68 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	1046 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
03-10-2024	1064 EUR	85 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	1046 EUR	88 EUR	0 EUR	13 EUR
01-10-2024	1015 EUR	86 EUR	0 EUR	12 EUR
30-09-2024	949 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2024	810 EUR	67 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	643 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	643 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	681 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	681 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	766 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2024	766 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2024	766 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2024	766 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2024	679 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	663 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	712 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	642 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	567 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	581 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	567 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	567 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	587 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	565 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	535 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	566 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	535 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	551 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	518 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	580 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	527 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR