

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	980 EUR	78 EUR	0 EUR	35 EUR
29-10-2025	980 EUR	78 EUR	0 EUR	35 EUR
27-10-2025	778 EUR	81 EUR	0 EUR	36 EUR
24-10-2025	837 EUR	43 EUR	0 EUR	20 EUR
22-10-2025	553 EUR	29 EUR	0 EUR	13 EUR
21-10-2025	627 EUR	35 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2025	507 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2025	455 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2025	468 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	503 EUR	27 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2025	644 EUR	32 EUR	0 EUR	15 EUR
03-10-2025	468 EUR	24 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	463 EUR	25 EUR	0 EUR	11 EUR
26-09-2025	261 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	252 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	258 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	247 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	216 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	153 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	201 EUR 222 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	204 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	204 EUR 217 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-08-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

07-08-2025	194 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	200 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	213 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	193 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	198 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	204 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	201 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	231 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	227 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	211 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025				
07-07-2025	469 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	469 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	208 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	177 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	191 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	340 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	297 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	132 EUR 146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	132 EUR	0 EUR		
21-05-2025			0 EUR	0 EUR
20-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

14-05-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	119 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	117 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
31-03-2025 28-03-2025	110 EUR 109 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	
26-03-2025 25-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
21-03-2025	129 EUR 122 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025			0 EUR	0 EUR
18-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	122 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	123 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	111 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

27-02-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	335 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025 23-01-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	243 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	236 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	538 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	199 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	177 EUR 166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	377 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	159 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-12-2024	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	177 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	181 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	181 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	182 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	175 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	170 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	168 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	236 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	204 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
	233 EUR			
12-11-2024	t	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	263 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	238 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	220 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	221 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	197 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	212 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	201 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	235 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	205 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	218 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	222 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	208 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	233 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	216 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	425 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	340 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	340 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	304 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	282 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	304 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	286 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	307 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	369 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	237 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2024	237 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	268 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	221 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	179 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	175 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	196 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	207 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	208 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	607 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	279 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	256 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	267 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	306 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	324 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	373 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	322 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	334 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	364 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	283 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	262 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	214 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR