

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
27-10-2025	5508 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5539 EUR	962 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5562 EUR	980 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5291 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4945 EUR	685 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4513 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4294 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	4459 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	4136 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	4617 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4673 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4798 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	4681 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	4616 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4694 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4668 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4343 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4583 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	4707 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4267 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4702 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4633 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	5021 EUR	532 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	5069 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5076 EUR	543 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	4652 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	4505 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	4512 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	4106 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4516 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	4625 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	4735 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	4984 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	5097 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5378 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5359 EUR	562 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	4942 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5148 EUR	515 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5145 EUR	505 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5116 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5221 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	4779 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4517 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	4664 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5097 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5203 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5203 EUR 5008 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
	5008 EUR 5187 EUR	455 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	4695 EUR	455 EUR 455 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	5089 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4833 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4845 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4741 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4909 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5051 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5674 EUR	595 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5519 EUR	538 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5433 EUR	521 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5393 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5101 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4585 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5050 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5050 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5275 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4916 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	5176 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	5216 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	4572 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	4824 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	4824 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	4947 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	4700 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5035 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	4877 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	4655 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	4638 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5042 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	4978 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5103 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	5274 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	5322 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	4988 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	4576 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	4599 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	4619 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4793 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	4485 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	4701 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	4515 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	4453 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	4420 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025 26-05-2025	4140 EUR	227 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	3979 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
22-05-2025	4314 EUR 4245 EUR	217 EUR 227 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
21-05-2025	4245 EUR 4501 EUR			0 EUR
20-05-2025	+	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	4179 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	4064 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	4064 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3666 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3409 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3723 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	3723 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3629 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3691 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3681 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3495 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3606 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	3240 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	3240 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3359 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3459 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3313 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3395 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3790 EUR	745 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3270 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	3790 EUR	745 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3091 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3091 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	2797 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	2820 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	2677 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	2531 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	2455 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	2126 EUR	231 EUR	0 EUR	
				0 EUR
08-04-2025	3008 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3008 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3008 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3008 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3008 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	2977 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	2888 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	3008 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	2905 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	2929 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2980 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2726 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2894 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	2847 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	2794 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	2794 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2684 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2494 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2574 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2721 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2659 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2613 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2515 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3141 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3446 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3707 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3839 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3585 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3612 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3467 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	3415 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	3414 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3305 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3221 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3551 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3505 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3634 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3625 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3501 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3250 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3289 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3305 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3398 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3059 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3055 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3396 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3431 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3142 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3312 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	2864 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	2864 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
	2906 EUR		0 EUR	
23-01-2025		94 EUR		0 EUR
22-01-2025	2866 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3118 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3063 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3102 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	2845 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2826 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025 13-01-2025	2503 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
	2503 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2627 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	2829 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2745 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2960 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2961 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2956 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2927 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2657 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2854 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2841 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2657 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2657 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2657 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2770 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2657 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2652 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2776 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2839 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2921 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2985 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2924 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	3086 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	3246 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	3243 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3459 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3400 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3239 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3350 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	3582 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	3733 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	3626 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3820 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	3620 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	3833 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	3782 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	3519 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	3693 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	3514 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	3514 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	3294 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	3089 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	3770 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	3698 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	3613 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	3453 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	3752 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	3832 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	3672 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	3690 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	3920 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	4198 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	4198 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	4264 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	4329 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	4321 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	4392 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	4577 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	4794 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	5041 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	4958 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	4954 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	4854 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	4854 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	4614 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	4675 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	4616 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	4906 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	4876 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	4855 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	4775 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	5101 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	5300 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	4991 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	5340 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	5445 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR

19-09-2024	5248 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	5248 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	5248 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	5044 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	5044 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	5055 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	5101 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	4690 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	4666 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	4692 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	4717 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	4569 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	4253 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	4338 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	4381 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	4547 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	4296 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR