

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
23-08-2025	904 EUR	58 EUR	0 EUR	37 EUR
21-08-2025	904 EUR	58 EUR	0 EUR	37 EUR
20-08-2025	778 EUR	54 EUR	0 EUR	35 EUR
19-08-2025	1452 EUR	85 EUR	0 EUR	55 EUR
18-08-2025	875 EUR	60 EUR	0 EUR	39 EUR
15-08-2025	1008 EUR	65 EUR	0 EUR	42 EUR
14-08-2025	973 EUR	54 EUR	0 EUR	35 EUR
13-08-2025	932 EUR	54 EUR	0 EUR	35 EUR
12-08-2025	779 EUR	40 EUR	0 EUR	26 EUR
11-08-2025	586 EUR	33 EUR	0 EUR	21 EUR
08-08-2025	712 EUR	35 EUR	0 EUR	23 EUR
07-08-2025	657 EUR	32 EUR	0 EUR	21 EUR
06-08-2025	679 EUR	32 EUR	0 EUR	21 EUR
05-08-2025	711 EUR	32 EUR	0 EUR	21 EUR
04-08-2025	785 EUR	31 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025	1245 EUR	43 EUR	0 EUR	28 EUR
30-07-2025	1555 EUR	50 EUR	0 EUR	33 EUR
29-07-2025	1722 EUR	55 EUR	0 EUR	36 EUR
28-07-2025	2073 EUR	62 EUR	0 EUR	40 EUR
25-07-2025	1761 EUR	52 EUR	0 EUR	34 EUR
24-07-2025	2071 EUR	57 EUR	0 EUR	36 EUR
23-07-2025	1952 EUR	52 EUR	0 EUR	33 EUR
22-07-2025	1469 EUR	40 EUR	0 EUR	26 EUR
21-07-2025	1674 EUR	42 EUR	0 EUR	27 EUR
17-07-2025	1631 EUR	39 EUR	0 EUR	26 EUR
16-07-2025	1334 EUR	33 EUR	0 EUR	21 EUR
07-07-2025	2450 EUR	47 EUR	0 EUR	30 EUR
04-07-2025	2450 EUR	47 EUR	0 EUR	30 EUR
03-07-2025	2730 EUR	53 EUR	0 EUR	34 EUR
02-07-2025	2091 EUR	41 EUR	0 EUR	26 EUR
01-07-2025	1914 EUR	35 EUR	0 EUR	23 EUR
30-06-2025	1688 EUR	32 EUR	0 EUR	20 EUR
27-06-2025	1457 EUR	27 EUR	0 EUR	17 EUR
26-06-2025	1198 EUR	21 EUR	0 EUR	13 EUR
25-06-2025	1198 EUR	21 EUR	0 EUR	14 EUR
24-06-2025	1104 EUR	19 EUR	0 EUR	13 EUR
23-06-2025	945 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
20-06-2025	945 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
19-06-2025	856 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	89 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
17-06-2025	117 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
16-06-2025	136 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
13-06-2025	68 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
12-06-2025	110 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
11-06-2025	164 EUR	20 EUR	0 EUR	13 EUR
10-06-2025	173 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
09-06-2025	160 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
06-06-2025	204 EUR	18 EUR 19 EUR	0 EUR	12 EUR 13 EUR
05-06-2025	194 EUR	19 EUR 16 EUR	0 EUR	13 EUR 11 EUR

04-06-2025	213 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
03-06-2025	185 EUR	16 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	196 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	202 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	177 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2025	200 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
27-05-2025	188 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	180 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	182 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2025	334 EUR	18 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	11 EUR
16-05-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	245 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	250 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	217 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	209 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
	257 EUR	12 EUR	0 EUR	
06-05-2025				0 EUR
05-05-2025	257 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	254 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	263 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	282 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	350 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	432 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	419 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	377 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	389 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	282 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	694 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	646 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	718 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	942 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
26-03-2025	1091 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
25-03-2025	1072 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
24-03-2025	1034 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR

21-03-2025 20-03-2025 18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025 25-02-2025	834 EUR 1009 EUR 91 EUR 91 EUR 97 EUR 115 EUR 92 EUR 117 EUR 165 EUR 153 EUR 179 EUR 224 EUR 222 EUR 424 EUR	13 EUR 15 EUR 13 EUR 13 EUR 13 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 10 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 1 EUR
18-03-2025 17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 11-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	91 EUR 91 EUR 91 EUR 97 EUR 115 EUR 92 EUR 117 EUR 165 EUR 153 EUR 179 EUR 224 EUR 222 EUR	13 EUR 13 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
17-03-2025 14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	91 EUR 97 EUR 115 EUR 92 EUR 117 EUR 165 EUR 153 EUR 179 EUR 224 EUR 222 EUR	13 EUR 12 EUR 12 EUR 11 EUR 11 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14-03-2025 13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	97 EUR 115 EUR 92 EUR 117 EUR 165 EUR 153 EUR 179 EUR 224 EUR 222 EUR	12 EUR 12 EUR 11 EUR 12 EUR 16 EUR 17 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13-03-2025 12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	115 EUR 92 EUR 117 EUR 165 EUR 153 EUR 179 EUR 224 EUR 222 EUR	12 EUR 11 EUR 12 EUR 16 EUR 17 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
12-03-2025 11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	92 EUR 117 EUR 165 EUR 153 EUR 179 EUR 224 EUR 222 EUR	11 EUR 12 EUR 16 EUR 17 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
11-03-2025 10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	117 EUR 165 EUR 153 EUR 179 EUR 224 EUR 222 EUR	12 EUR 16 EUR 17 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-03-2025 07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	165 EUR 153 EUR 179 EUR 224 EUR 222 EUR	16 EUR 17 EUR 16 EUR 16 EUR	0 EUR	
07-03-2025 06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	153 EUR 179 EUR 224 EUR 222 EUR	17 EUR 16 EUR 16 EUR		11 EUR
06-03-2025 05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	179 EUR 224 EUR 222 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR	
05-03-2025 04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	224 EUR 222 EUR	16 EUR		12 EUR
04-03-2025 03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	222 EUR		0 EUR	11 EUR
03-03-2025 28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025			0 EUR	11 EUR
28-02-2025 27-02-2025 26-02-2025	424 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
27-02-2025 26-02-2025		27 EUR	0 EUR	19 EUR
26-02-2025	312 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
	276 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
25-02-2025	354 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
	301 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
24-02-2025	299 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
21-02-2025	397 EUR	25 EUR	0 EUR	18 EUR
20-02-2025	632 EUR	33 EUR	0 EUR	24 EUR
19-02-2025	738 EUR	35 EUR	0 EUR	25 EUR
18-02-2025	735 EUR	35 EUR	0 EUR	26 EUR
17-02-2025	896 EUR	40 EUR	0 EUR	29 EUR
14-02-2025	980 EUR	44 EUR	0 EUR	31 EUR
12-02-2025	678 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
11-02-2025	789 EUR	34 EUR	0 EUR	25 EUR
10-02-2025	789 EUR	34 EUR	0 EUR	25 EUR
07-02-2025	1117 EUR	47 EUR	0 EUR	34 EUR
06-02-2025	1252 EUR	49 EUR	0 EUR	35 EUR
05-02-2025	926 EUR	35 EUR	0 EUR	25 EUR
04-02-2025	893 EUR	33 EUR	0 EUR	24 EUR
03-02-2025	767 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
31-01-2025	1549 EUR	51 EUR	0 EUR	37 EUR
30-01-2025	1623 EUR	47 EUR	0 EUR	34 EUR
29-01-2025	1771 EUR	49 EUR	0 EUR	35 EUR
28-01-2025	1502 EUR	42 EUR	0 EUR	30 EUR
27-01-2025	1301 EUR	31 EUR	0 EUR	22 EUR
24-01-2025	1355 EUR	35 EUR	0 EUR	25 EUR
23-01-2025	1301 EUR	31 EUR	0 EUR	23 EUR
22-01-2025	1210 EUR	29 EUR	0 EUR	21 EUR
21-01-2025	1068 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
20-01-2025	1018 EUR	24 EUR	0 EUR	17 EUR
17-01-2025	912 EUR	21 EUR	0 EUR	15 EUR
16-01-2025	855 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
15-01-2025	910 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
14-01-2025	666 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
13-01-2025	648 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
10-01-2025	677 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
08-01-2025	765 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
07-01-2025	979 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
06-01-2025	1060 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR

03-01-2025	875 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
02-01-2025	1058 EUR	17 EUR	0 EUR	12 EUR
31-12-2024	932 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
30-12-2024	932 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
27-12-2024	1348 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2024	1356 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2024	1356 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2024	1356 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
23-12-2024	1356 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
20-12-2024	1280 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
19-12-2024	1482 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2024	195 EUR	23 EUR	0 EUR	16 EUR
17-12-2024	177 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
16-12-2024	251 EUR	26 EUR	0 EUR	18 EUR
13-12-2024	254 EUR	26 EUR	0 EUR	19 EUR
12-12-2024	428 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
11-12-2024	453 EUR	31 EUR	0 EUR	23 EUR
10-12-2024	562 EUR	33 EUR	0 EUR	24 EUR
09-12-2024	694 EUR	43 EUR	0 EUR	31 EUR
06-12-2024	757 EUR	50 EUR	0 EUR	36 EUR
05-12-2024	1245 EUR	60 EUR	0 EUR	43 EUR
03-12-2024	1024 EUR	45 EUR	0 EUR	33 EUR
02-12-2024	1079 EUR	47 EUR	0 EUR	34 EUR
29-11-2024	1078 EUR	47 EUR	0 EUR	34 EUR
27-11-2024	1263 EUR	107 EUR	0 EUR	34 EUR
26-11-2024	899 EUR	77 EUR	0 EUR	28 EUR
25-11-2024	1130 EUR	89 EUR	0 EUR	32 EUR
22-11-2024	756 EUR	60 EUR	0 EUR	22 EUR
21-11-2024	598 EUR	43 EUR	0 EUR	15 EUR
20-11-2024	549 EUR	39 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2024	564 EUR	36 EUR	0 EUR	13 EUR
18-11-2024	643 EUR	41 EUR	0 EUR	15 EUR
15-11-2024	764 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
14-11-2024	764 EUR	53 EUR	0 EUR	19 EUR
	861 EUR	53 EUR 54 EUR	0 EUR	
13-11-2024				19 EUR
12-11-2024 11-11-2024	992 EUR 1119 EUR	64 EUR 72 EUR	0 EUR 0 EUR	23 EUR 25 EUR
08-11-2024	830 EUR	51 EUR	0 EUR	18 EUR
07-11-2024	847 EUR	49 EUR	0 EUR	17 EUR
06-11-2024	710 EUR	42 EUR	0 EUR	15 EUR
05-11-2024	467 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	434 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	482 EUR	15 EUR	0 EUR	10 EUR
31-10-2024	459 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	567 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
29-10-2024	617 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
28-10-2024	617 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
24-10-2024	673 EUR	32 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2024	704 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
22-10-2024	815 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2024	828 EUR	34 EUR	0 EUR	12 EUR
20-10-2024	997 EUR	39 EUR	0 EUR	14 EUR
17-10-2024	924 EUR	38 EUR	0 EUR	13 EUR

16-10-2024	1081 EUR	40 EUR	0 EUR	14 EUR
15-10-2024	948 EUR	36 EUR	0 EUR	12 EUR
14-10-2024	896 EUR	35 EUR	0 EUR	12 EUR
13-10-2024	915 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
10-10-2024	915 EUR	33 EUR	0 EUR	12 EUR
09-10-2024	909 EUR	31 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	872 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2024	796 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	874 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	869 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	806 EUR	28 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	897 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2024	944 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2024	992 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2024	995 EUR	30 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2024	1029 EUR	29 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2024	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	96 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	86 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	129 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	137 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	264 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	264 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	219 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	266 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	219 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	234 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	•			