

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	8860 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	8656 EUR	3704 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8784 EUR	3846 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	8698 EUR	3571 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	8449 EUR	3226 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	8230 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	8136 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7943 EUR	2703 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	8140 EUR	2941 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	8101 EUR	2778 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7776 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7183 EUR	1923 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7085 EUR	1852 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	6882 EUR	1667 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	6854 EUR	1639 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	6777 EUR	1587 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6499 EUR	1360 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	6578 EUR	1351 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6474 EUR	1299 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	6617 EUR	1408 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6479 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6392 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6318 EUR	1087 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	5877 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6038 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	6074 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5702 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5835 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5995 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	6000 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	6233 EUR	1010 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	6502 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	6480 EUR	1180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	6445 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	6483 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	6521 EUR	1149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	6535 EUR	1111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	6240 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	6003 EUR	1000 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	6065 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	6186 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6126 EUR	769 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	5966 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	5967 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5782 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5670 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5693 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	5801 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5565 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	5633 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	5774 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	5276 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	5447 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	5466 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	5503 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	5544 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	5861 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	5732 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	5697 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	5836 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	6119 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	6119 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	5886 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	6069 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	6208 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	6070 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	5793 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	6087 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	6087 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	5995 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	5996 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	5774 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	5520 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	5514 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	5374 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	5469 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	5778 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	5506 EUR	417 EUR 435 EUR	0 EUR	0 EUR
	5370 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025 10-06-2025	5571 EUR	370 EUR 385 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	5478 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025 05-06-2025	5643 EUR 5592 EUR	385 EUR 385 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	5424 EUR			
04-06-2025	5603 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-06-2025		370 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	5562 EUR	357 EUR	0 EUR	
30-05-2025	5367 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	5449 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	5518 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	5602 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	5720 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	5734 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	5641 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	5587 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	5593 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	5229 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	5072 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	5072 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	4729 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	4178 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	4474 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	4474 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025 07-05-2025 06-05-2025 05-05-2025	4409 EUR 4735 EUR	192 EUR 244 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
06-05-2025	4735 EUR	244 EUR	0 FUR	
			0 2011	0 EUR
05-05-2025	4829 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
	4791 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	4719 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4652 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4652 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	4764 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	4673 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	4551 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	4378 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4412 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4439 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5777 EUR	1488 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	4412 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	4412 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	4429 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	4386 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	4099 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3805 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	3717 EUR	316 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	3111 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	5142 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	5142 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	5142 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	5142 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	5142 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	5000 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	5151 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	5142 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	4979 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	4681 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	4569 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	4448 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	4454 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	4185 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3705 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3705 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	3503 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	3545 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3427 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3632 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	3358 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3132 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2958 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	3125 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	3208 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	3179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	3290 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	3705 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	3666 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	3498 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

21-02-2025	3351 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	3373 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	3392 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	3301 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	3475 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	3453 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	3632 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	3491 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	3615 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	3615 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	3602 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	3744 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	3688 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	3506 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	3422 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	3412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	3398 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	3231 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	3244 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	3050 EUR			
27-01-2025		61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	3050 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	3142 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	3191 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	3270 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	3207 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	3251 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	3082 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	2930 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2892 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	2892 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	2844 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	3205 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	2970 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	2952 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	2782 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	2865 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	2867 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	2507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	2509 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	2461 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2475 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2507 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2389 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	2606 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	2627 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	2682 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	2754 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	2768 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	2982 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	3060 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

09-12-2024	3095 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	3303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	3293 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	3282 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	3087 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	2794 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2793 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	2847 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	3018 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	2634 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	2460 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	2520 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	2419 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	2284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	2197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	2197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	2097 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	2170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	2111 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	2046 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	2078 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024		78 EUR	0 EUR	0 EUR
	1928 EUR			
05-11-2024	2442 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	2393 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	2368 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	2167 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	2067 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	2250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	2250 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	2235 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	2298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	2301 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	2184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	2357 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	2293 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	2400 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	2475 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	2296 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1887 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1793 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	2125 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	2028 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1970 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1928 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	2126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	2247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	2276 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	2342 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	2172 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	2310 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	2158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	2483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

18-09-2024	2483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	2483 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	2349 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	2349 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	2284 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	2234 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	2068 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	2182 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	2066 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	2052 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1907 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1956 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1881 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1849 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1664 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR