

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	223 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	240 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	274 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	251 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	180 EUR	97 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR
	186 EUR			
25-09-2025		91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	168 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	141 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	150 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	144 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	361 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	156 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	154 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	164 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	138 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	152 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	117 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	110 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	128 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	127 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	147 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	179 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	171 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	133 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	317 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	317 EUR	221 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	116 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	103 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	123 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	123 EUR 101 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025		53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	114 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	111 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	275 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	104 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	113 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	118 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	106 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	102 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	117 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	92 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	99 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	89 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	97 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	102 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	267 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	91 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	93 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	97 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	88 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	71 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	60 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	51 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	48 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	55 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	51 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	45 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	60 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	43 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	55 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	116 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	101 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	95 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	100 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	87 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	80 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	105 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	144 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	143 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	132 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	117 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	103 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	135 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	129 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	138 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	130 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	121 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	141 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	109 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	131 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	133 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	136 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	120 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	136 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	154 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	268 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	131 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	122 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	134 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	138 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	176 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	161 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	196 EUR 211 EUR	95 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-01-2025		105 EUR		
20-01-2025	699 EUR	461 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	233 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	203 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	484 EUR	318 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	139 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	153 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	187 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	177 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	237 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	245 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	235 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	338 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	289 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	281 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	264 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	430 EUR	231 EUR	0 EUR	10 EUR
06-12-2024	277 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	277 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	429 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	325 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR

28-11-2024	684 EUR	536 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	745 EUR	373 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	698 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	803 EUR	405 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	668 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	716 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	646 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	605 EUR	321 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	573 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	600 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	600 EUR	309 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	758 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	671 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	676 EUR	339 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	460 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	451 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	416 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	500 EUR	249 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	513 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	233 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	233 EUR 226 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
	226 EUR			
28-10-2024		124 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	449 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	429 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	371 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	413 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	393 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	416 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	431 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	459 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	484 EUR	241 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	568 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	568 EUR	274 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	547 EUR	270 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	522 EUR	269 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	512 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	400 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	525 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	400 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	428 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	500 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	398 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	361 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	350 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	354 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	377 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	377 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	188 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	288 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2024	296 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	314 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	357 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	325 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1021 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	399 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	337 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	362 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	359 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	392 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	335 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	350 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	318 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	277 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	293 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	262 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	271 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	282 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	298 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	283 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	319 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	319 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	334 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	317 EUR 413 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024		214 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	388 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	378 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	367 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	402 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	356 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	374 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	385 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	384 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	395 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	440 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	442 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	400 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	492 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	496 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	388 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	398 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	522 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	466 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	1383 EUR	814 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	466 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	492 EUR	245 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	412 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	415 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	416 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	476 EUR	228 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	409 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	412 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR

20-06-2024	391 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	428 EUR	218 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1386 EUR	805 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	519 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	299 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR