

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-07-2025	854 EUR	551 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	220 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	232 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	251 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	220 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	193 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	168 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	142 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	536 EUR	337 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	153 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	130 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	156 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	135 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	156 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	138 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	142 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	132 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	123 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	125 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	125 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	448 EUR	276 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	116 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	116 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	105 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	120 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	107 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	92 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	55 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	60 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	41 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	50 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	34 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	34 EUR	40 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	53 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	34 EUR	42 EUR 41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	40 EUR	41 EUR 37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	40 EUR 43 EUR	37 EUR 39 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	82 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	75 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	72 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	65 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	72 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	78 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	96 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	131 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	111 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	114 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	69 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
31-03-2025	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	83 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	78 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	87 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	86 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	77 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	82 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	89 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	76 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	67 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	76 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	84 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	71 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	66 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	75 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	83 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	99 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	123 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	115 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	128 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	132 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	241 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	105 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	112 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

07-02-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	98 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	83 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	93 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	89 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	80 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	112 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	460 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	112 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	120 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	107 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	106 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	110 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	454 EUR	291 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	107 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	101 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	125 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	105 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
24-12-2024 23-12-2024	105 EUR 117 EUR	50 EUR 58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	105 EUR		0 EUR	
20-12-2024	103 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024 18-12-2024	102 EUR	51 EUR 56 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-12-2024	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
	107 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024 13-12-2024	102 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
12-12-2024	115 EUR 111 EUR	58 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-12-2024	·	59 EUR		0 EUR
10-12-2024	120 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	112 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	152 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	133 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	112 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	239 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	236 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	231 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	292 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR

21-11-2024	278 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	283 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	270 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	220 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	294 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	294 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	296 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	284 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	277 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	301 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	338 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	257 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	238 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	223 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	105 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	111 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	122 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	119 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	264 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	269 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	265 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	281 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	286 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	245 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	257 EUR	125 EUR	0 EUR	
	222 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
15-10-2024 14-10-2024	237 EUR		0 EUR	0 EUR
		117 EUR	0 EUR	
13-10-2024 11-10-2024	221 EUR 221 EUR	115 EUR 115 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
09-10-2024	221 EUR 223 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	215 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
	-			
07-10-2024 06-10-2024	209 EUR 182 EUR	107 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-10-2024	180 EUR	94 EUR 93 EUR	0 EUR	0 EUR
	182 EUR	93 EUR 94 EUR	0 EUR	
02-10-2024 01-10-2024	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-09-2024	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
	205 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024 25-09-2024	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	154 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	91 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	77 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	149 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	130 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	147 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	151 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	554 EUR	324 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2024	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	199 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	191 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	206 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	194 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	203 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	218 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	158 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	162 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	126 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	181 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	151 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024 22-07-2024	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024				0 EUR
18-07-2024	180 EUR 184 EUR	92 EUR 89 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
17-07-2024	181 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024 11-07-2024	198 EUR 208 EUR	103 EUR 105 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024				
09-07-2024 08-07-2024	234 EUR 220 EUR	112 EUR 110 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2024	200 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024			0 EUR	
	192 EUR 647 EUR	100 EUR		0 EUR
03-07-2024		371 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	198 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	188 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	196 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	844 EUR	480 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	223 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	73 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR