

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	350 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	321 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	301 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	323 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	354 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
	409 EUR			
25-09-2025		22 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	347 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	364 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	362 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	379 EUR	21 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	375 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	418 EUR	22 EUR	0 EUR	11 EUR
16-09-2025	477 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
15-09-2025	530 EUR	28 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	534 EUR	29 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	469 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
09-09-2025	441 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
08-09-2025	428 EUR	23 EUR	0 EUR	11 EUR
05-09-2025	421 EUR	23 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2025	450 EUR	25 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2025	313 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	326 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	365 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	347 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	324 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	343 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	371 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	367 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	353 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	354 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	302 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	313 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	292 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	296 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	301 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	308 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	276 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	270 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	306 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	305 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	257 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	274 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	275 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	287 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	293 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	333 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	328 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	286 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	344 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	331 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	297 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	328 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	312 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	340 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	307 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	382 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
23-06-2025	362 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
20-06-2025	352 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2025	357 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2025	356 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2025	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	305 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	290 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	338 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	353 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
05-06-2025	369 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2025	344 EUR	20 EUR	0 EUR	10 EUR
03-06-2025	347 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2025	363 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2025	358 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
29-05-2025	329 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	351 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	342 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2025	340 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2025	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	358 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	347 EUR	19 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2025	352 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	233 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	224 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	281 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	275 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	287 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	282 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	270 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	273 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	249 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	246 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	251 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	285 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	632 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	262 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	234 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	251 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	212 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	215 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	221 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	186 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	195 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	188 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	200 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	175 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	170 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	186 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	164 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	152 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	143 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
20-02-2025	143 EUR	U EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	136 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	134 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	153 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR		
10-01-2025 09-01-2025	139 EUR 139 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	147 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	147 EUR			
06-01-2025 03-01-2025	148 EUR 149 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	149 EUR 157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	
31-12-2024 30-12-2024	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	<u> </u>		0 EUR	
	150 EUR	0 EUR 0 EUR		0 EUR
25-12-2024	150 EUR		0 EUR	0 EUR
24-12-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	150 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024 03-12-2024 02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 21-11-2024 20-11-2024	170 EUR 173 EUR 154 EUR 166 EUR 187 EUR 162 EUR 170 EUR 164 EUR 169 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 17 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
02-12-2024 29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024	154 EUR 166 EUR 187 EUR 162 EUR 170 EUR 164 EUR	0 EUR 0 EUR 17 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-11-2024 27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024	166 EUR 187 EUR 162 EUR 170 EUR 164 EUR	0 EUR 17 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024 26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024	187 EUR 162 EUR 170 EUR 164 EUR	17 EUR 0 EUR		
26-11-2024 25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024	162 EUR 170 EUR 164 EUR	0 EUR	0 EUR	O ELID
25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024	170 EUR 164 EUR			UEURI
22-11-2024 21-11-2024	170 EUR 164 EUR		0 EUR	0 EUR
21-11-2024		17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024		16 EUR	0 EUR	0 EUR
	IUS EUR I	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	162 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	171 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	168 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	152 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	157 EUR	0 EUR		
08-11-2024 07-11-2024	168 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-11-2024	166 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	175 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	174 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	155 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	193 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	198 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	198 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	191 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	217 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	377 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	276 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	321 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	289 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	275 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	264 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	313 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	264 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	341 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	265 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	340 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	340 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2024	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	294 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	357 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	202 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	285 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	347 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	311 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	270 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	290 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	325 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	270 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	315 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	270 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	272 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	263 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	282 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	259 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	267 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	261 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	276 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	254 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	279 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	322 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	276 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	276 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	268 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	274 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	187 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	300 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	295 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	275 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	256 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	290 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	293 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	206 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	282 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	283 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	256 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	189 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR