

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
03-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	273 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	238 EUR 247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	239 EUR 236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	236 EUR 231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	231 EUR 235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

21-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	233 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	216 EUR 226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025 03-06-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	224 EUR			
02-06-2025 30-05-2025	213 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-05-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	218 EUR			
27-05-2025 26-05-2025	218 EUR 221 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025		0 EUR	0 EUR	
22-05-2025 21-05-2025	220 EUR 227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	238 EUR 249 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	+		0 EUR	0 EUR
15-05-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-04-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	383 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	294 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	326 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	346 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	332 EUR 327 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	343 EUR 332 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	343 EUR 317 EUR	0 EUR		
17-03-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	317 EUR 334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	351 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025				
12-03-2025 11-03-2025	368 EUR 401 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	428 EUR 407 EUR	0 EUR	0 EUR	
07-03-2025 06-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-03-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	148 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	144 EUR			
03-03-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	181 EUR 181 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-02-2025	181 EUR 187 EUR			0 EUR
26-02-2025	+	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	195 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	43 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025				
21-01-2025	76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	93 EUR 94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	83 EUR 82 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-12-2024				0 EUR
03-12-2024	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	103 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	95 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

25-11-2024 22-11-2024 21-11-2024 20-11-2024 19-11-2024	97 EUR 102 EUR 100 EUR	13 EUR 12 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-11-2024 20-11-2024		12 EUR	0 EUR	0 ELID
20-11-2024	100 FUR			ULUK
	100 2011	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10112027	95 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	104 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	123 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	128 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	111 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	124 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	129 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	177 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	198 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	202 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	163 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	171 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	151 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	168 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	182 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	183 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	178 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	189 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	165 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	165 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	146 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	156 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	188 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	174 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	188 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	170 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	187 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	152 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	160 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	153 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	150 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2024	152 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	135 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	144 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	125 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	138 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	145 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	130 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	141 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	114 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	111 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	127 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	135 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	134 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	153 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	164 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	173 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	197 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	170 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	163 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	165 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	178 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	194 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	161 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	172 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	168 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	167 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	144 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	165 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	149 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	156 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	164 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	154 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	149 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR