

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	292 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	319 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	314 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	325 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	328 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	316 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	309 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	312 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	309 EUR 321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	321 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

29-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	358 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	404 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	419 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	428 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	453 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	456 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	468 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	452 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	+			
04-06-2025 03-06-2025	464 EUR 454 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	466 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	472 EUR	10 EUR		
30-05-2025 29-05-2025	472 EUR 456 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-05-2025	456 EUR 464 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	460 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	490 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
	+	0 EUR		
23-05-2025	443 EUR 424 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025	424 EUR 446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-05-2025				
20-05-2025	450 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	447 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	414 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	386 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-05-2025	395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	402 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	384 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	366 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	659 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	328 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	318 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	306 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	357 EUR 354 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	342 EUR 338 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025 20-03-2025	362 EUR 389 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	409 EUR	0 EUR	0 EUR	
17-03-2025 14-03-2025	409 EUR 412 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-03-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025 11-03-2025	392 EUR 372 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	381 EUR 393 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-03-2025				0 EUR
06-03-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	440 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	491 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	503 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	484 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	471 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	500 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	518 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	477 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	451 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	454 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	458 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	528 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	609 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	497 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	467 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	407 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	405 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025 06-02-2025	93 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	93 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	91 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	101 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	107 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	83 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	112 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	117 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	121 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	128 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	117 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	127 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	134 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	133 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	122 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	115 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	131 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	138 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	129 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	130 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	139 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	149 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	123 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	135 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	119 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	152 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	127 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	141 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-11-2024	162 EUR	24 EUR		0 EUR
05-11-2024	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	157 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	134 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	164 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	205 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	213 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	220 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	256 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	267 EUR	44 EUR	0 EUR	10 EUR
17-10-2024	243 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR
16-10-2024	249 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	281 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	267 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	225 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	236 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	277 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2024	317 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
03-10-2024	243 EUR	37 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2024	317 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
01-10-2024	359 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
30-09-2024	492 EUR	63 EUR	0 EUR	18 EUR
26-09-2024	276 EUR	44 EUR	0 EUR	13 EUR
25-09-2024	324 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2024	324 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2024	232 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2024	232 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2024	336 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2024	336 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR

16-09-2024	336 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
15-09-2024	336 EUR	23 EUR	0 EUR	13 EUR
08-09-2024	383 EUR	52 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2024	266 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
04-09-2024	354 EUR	42 EUR	0 EUR	12 EUR
03-09-2024	368 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
02-09-2024	302 EUR	49 EUR	0 EUR	14 EUR
01-09-2024	437 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
29-08-2024	502 EUR	62 EUR	0 EUR	18 EUR
28-08-2024	432 EUR	57 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2024	366 EUR	45 EUR	0 EUR	13 EUR
25-08-2024	282 EUR	43 EUR	0 EUR	12 EUR
22-08-2024	263 EUR	41 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2024	300 EUR	47 EUR	0 EUR	13 EUR
19-08-2024	290 EUR	35 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2024	216 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	192 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	232 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	220 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2024	241 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2024	286 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2024	306 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2024	290 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2024	226 EUR	38 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2024	239 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	299 EUR	36 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2024	327 EUR	39 EUR	0 EUR	11 EUR
30-07-2024	225 EUR	33 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2024	270 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	158 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	196 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	208 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	181 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	203 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	155 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	157 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	156 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	165 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	165 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	175 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	138 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	152 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR