

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
14-10-2025	631 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	662 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	838 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
03-10-2025	829 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	785 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	852 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	917 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	872 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	899 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	168 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	284 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	291 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	352 EUR 344 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	350 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	349 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	357 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	391 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	373 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	15 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	61 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	65 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	71 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	99 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	131 EUR	0 EUR	0 EUR	
16-05-2025 15-05-2025	131 EUR 131 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
15-05-2025	131 EUR 120 EUR	0 EUR		0 EUR
14-05-2025	+		0 EUR	0 EUR
13-05-2025	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	109 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-05-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	132 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	133 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	144 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	135 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	287 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	19 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	28 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	37 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	128 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	130 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-02-2025	146 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	157 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	285 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	249 EUR 247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	320 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	352 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	+			
02-01-2025	323 EUR 341 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	337 EUR	0 EUR		
30-12-2024 27-12-2024	384 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-12-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024 24-12-2024	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	457 EUR 418 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-12-2024	+			
19-12-2024	465 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	31 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	51 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

03-12-2024	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	124 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	165 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	169 EUR			
04-11-2024		0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	272 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	277 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	17 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

15-09-2024	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	42 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024				
28-08-2024	73 EUR 87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-08-2024	+	0 EUR	0 EUR	
	87 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	94 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	118 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	120 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	116 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	114 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	113 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	131 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	306 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR