

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
26-11-2025	76 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	92 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	87 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	86 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	83 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	60 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	76 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	93 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	89 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	75 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	81 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	68 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	69 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	79 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	84 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	91 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	81 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	72 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	71 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	75 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	78 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	88 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	92 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	84 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	82 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	79 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	76 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	84 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	71 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	92 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	73 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	77 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	88 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	69 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	97 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2025	94 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	75 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	80 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	77 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	93 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	391 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	418 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	407 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	443 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	428 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	421 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	467 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	414 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
	426 EUR 435 EUR			
06-08-2025	435 EUR 444 EUR	20 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
05-08-2025		20 EUR		0 EUR
04-08-2025	477 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	425 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	433 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	542 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	514 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	515 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	489 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	521 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	505 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	493 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	530 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	525 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	490 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	506 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	494 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	518 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	500 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	516 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	504 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	547 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	533 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	540 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	555 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	571 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	547 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	558 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	553 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	525 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	534 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	532 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	502 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

05-06-2025	528 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	487 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	526 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	519 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	511 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	547 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	592 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	549 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	559 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	571 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	560 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	617 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	597 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	605 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	663 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	668 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	663 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	623 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	590 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	594 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	602 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-05-2025	655 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	673 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	678 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	719 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	663 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	695 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	750 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	724 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	727 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	727 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1027 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	791 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	799 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	791 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	835 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	786 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	922 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	888 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1032 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	818 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	818 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	818 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	818 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	818 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	818 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	799 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	792 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	837 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	851 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	874 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2025	916 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	800 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	917 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1135 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1160 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1165 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1083 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	993 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	960 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1167 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1101 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1153 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1031 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1103 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1204 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1398 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	1371 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	1563 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	1518 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1646 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1511 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1372 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1629 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1637 EUR	74 EUR 79 EUR	0 EUR	0 EUR
	1984 EUR	88 EUR		0 EUR
11-02-2025	1984 EUR	88 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1888 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1983 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
05-02-2025 04-02-2025	2046 EUR 1809 EUR	93 EUR 79 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1821 EUR	79 EUR 85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025				0 EUR
31-01-2025 30-01-2025	1594 EUR 1639 EUR	72 EUR 74 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-01-2025	1535 EUR	74 EUR 75 EUR	0 EUR	0 EUR
	1617 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025 27-01-2025	1872 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
24-01-2025	1872 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1858 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-01-2025	1819 EUR	83 EUR	0 EUR	
21-01-2025	1403 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1401 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1455 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1549 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1505 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1534 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1591 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1444 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1421 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1776 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

07-01-2025	1654 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1932 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1784 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1744 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1967 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1967 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1911 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	2195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	2195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	2195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	2195 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2165 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2004 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1682 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1798 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1154 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1078 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1044 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1056 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1050 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1072 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1088 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1045 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1071 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1055 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1044 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1082 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1136 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1294 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1300 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1304 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1230 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1044 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1049 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1006 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1082 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1137 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1057 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	986 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	825 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	761 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	712 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	688 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	783 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	780 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	784 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	728 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

20-10-2024	687 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1073 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1032 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1053 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1122 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1148 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1148 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1156 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1246 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1154 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1210 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1154 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1101 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	986 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1039 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1101 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	869 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	869 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	746 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	759 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	693 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	723 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	809 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	755 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	769 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	780 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	684 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	+			
25-08-2024	771 EUR 782 EUR	64 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	782 EUR 721 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	721 EUR 705 EUR		0 EUR	
21-08-2024 19-08-2024	703 EUR 744 EUR	33 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-08-2024	744 EUR 755 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
	750 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024 14-08-2024	686 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
13-08-2024	795 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	861 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	823 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	774 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	721 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	769 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	767 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	819 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	699 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	752 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	796 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1030 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1189 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

25-07-2024	1030 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	1161 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1162 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1116 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1041 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1074 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1102 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1045 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR