

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
24-10-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	288 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	275 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	303 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	295 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	296 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	338 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	346 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	391 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	386 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	396 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	354 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	353 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	370 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	385 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	369 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	372 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	358 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	356 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	357 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	350 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	353 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	340 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	320 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

04-08-2025	325 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	309 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
	305 EUR			0 EUR
16-07-2025		11 EUR	0 EUR	
07-07-2025	398 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	398 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	269 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	283 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	271 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	279 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	303 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	432 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	287 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	291 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	294 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	312 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	300 EUR 299 EUR	11 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
06-06-2025		10 EUR		
05-06-2025	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	292 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	308 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	307 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	302 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	450 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	355 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	343 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	339 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	354 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	335 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

09-05-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	341 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	332 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	349 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	358 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	365 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	377 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	388 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	476 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	464 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	439 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	400 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	403 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	434 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	482 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	484 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	584 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025 02-04-2025	496 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025				
31-03-2025	496 EUR 533 EUR	16 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-03-2025	489 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	438 EUR 443 EUR			
26-03-2025 25-03-2025	404 EUR	15 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	468 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025 21-03-2025	465 EUR		0 EUR	
20-03-2025	444 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
18-03-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025 14-03-2025	476 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	517 EUR	17 EUR 18 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
13-03-2025	551 EUR			0 EUR
12-03-2025	533 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	592 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	679 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	534 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	506 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	430 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	399 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	425 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	435 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

24-02-2025	411 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	352 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	353 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	321 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	318 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	328 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	333 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	345 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	347 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	348 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	364 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	367 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	376 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	382 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	388 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	386 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	416 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	438 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	456 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	460 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	626 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	485 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025 16-01-2025	450 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025 14-01-2025	477 EUR 515 EUR	15 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-01-2025	513 EUR 514 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	499 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
09-01-2025 08-01-2025	643 EUR 475 EUR	116 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	473 EUR 467 EUR		0 EUR	
07-01-2025 06-01-2025	+	15 EUR		0 EUR
03-01-2025	464 EUR 477 EUR	15 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-01-2025	477 EUR 499 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
	506 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024 30-12-2024	506 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	482 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	478 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	497 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	483 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	442 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	409 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	439 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	451 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	487 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR

10-12-2024	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	457 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	461 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	455 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	499 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	515 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	517 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	529 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	480 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	469 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	490 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	502 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	527 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	538 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	549 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	531 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	508 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	554 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	573 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	598 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	637 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	630 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	713 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	717 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	667 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	703 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	619 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	665 EUR			0 EUR
29-10-2024 28-10-2024	665 EUR	22 EUR 22 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
24-10-2024	665 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	696 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-10-2024	673 EUR 643 EUR	42 EUR 40 EUR	0 EUR	
			0 EUR	0 EUR
17-10-2024	682 EUR	42 EUR 42 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	672 EUR		0 EUR	0 EUR
15-10-2024	719 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	677 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	659 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	659 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	676 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	755 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	768 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	823 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	823 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	828 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	834 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	822 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	810 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	733 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	733 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	860 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

10.00.0001	000 5115	04 5110	0.5115	0.5110
19-09-2024	860 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	925 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	919 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	919 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	919 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	1185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	1109 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	996 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	873 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1114 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	838 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	811 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	941 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	909 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	901 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	860 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	939 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	926 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2024	1032 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	974 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	1088 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	1229 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	1357 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	1249 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	1427 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	1301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	1591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	1748 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	1945 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1379 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR