

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	9743 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	8734 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	9585 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	9940 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9587 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9742 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9252 EUR	3333 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9616 EUR	4138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	8660 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	8156 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	7188 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	5098 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	6445 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	6756 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	7056 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	7294 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	7759 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	8706 EUR	2667 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	7761 EUR	2500 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	7348 EUR	2353 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	7190 EUR	2105 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	7138 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	7347 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	6879 EUR	2222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	6593 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	6324 EUR	1818 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7375 EUR	3750 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	5478 EUR	1481 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	5312 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	5009 EUR	1280 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	4308 EUR	1026 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	4721 EUR	1081 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	4899 EUR	1176 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	5262 EUR	1379 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	5186 EUR	1333 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	5544 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	4597 EUR	952 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	4461 EUR	909 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	3940 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	3934 EUR	741 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	4354 EUR	816 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	4312 EUR	833 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	4289 EUR	851 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	4097 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	3419 EUR	635 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	4327 EUR	784 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	4226 EUR	800 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	4006 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	4191 EUR	702 LOR 741 EUR	0 EUR	0 EUR

09-09-2025	3863 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	3219 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	3600 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	3518 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	3573 EUR	548 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	3401 EUR	506 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	4151 EUR	1429 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	3726 EUR	513 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	3421 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	3443 EUR	533 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	3562 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	3245 EUR	482 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	3080 EUR	494 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	3388 EUR	450 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	3314 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	3596 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	3705 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	3786 EUR	580 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	3792 EUR	645 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	4306 EUR	702 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	3900 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	4142 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	3800 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	3743 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	3734 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	3794 EUR	541 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	3527 EUR	556 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	3996 EUR	606 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	3897 EUR	597 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	3970 EUR	615 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4005 EUR	571 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	3739 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	3423 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	3559 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2900 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	3411 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	3168 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	3548 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	5429 EUR	2069 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	5429 EUR	2069 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3038 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
	2949 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025 01-07-2025	3077 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	3231 EUR	250 EUR 250 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	2923 EUR 2744 EUR	278 EUR 238 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
26-06-2025				0 EUR
25-06-2025	2744 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	2673 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	2542 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	2647 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3962 EUR	1196 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	2777 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	2438 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

				1
16-06-2025	2299 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1921 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	2280 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	2273 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	2326 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	2161 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	2094 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1939 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	2073 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	2034 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1957 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1749 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1997 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1882 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1723 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	2780 EUR	746 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1555 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1813 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1773 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	1867 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1997 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	2149 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	1509 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1755 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1469 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	1469 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	1462 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	1377 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	1259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	1343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	1245 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	1272 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	1087 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	1230 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	1199 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	1091 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	1042 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	834 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	868 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	834 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	900 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	974 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	946 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	1183 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	1180 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	1141 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	966 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	830 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1516 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1516 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1516 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1516 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

02-04-2025	1516 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1496 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1531 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1516 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1816 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1968 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	2006 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1938 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	1724 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1800 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1656 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1469 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	1353 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1372 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1379 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	1362 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	1448 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	1471 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	1482 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	1360 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	1489 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	1466 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	1659 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1770 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR