

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	0 EUR			
08-10-2025	+	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2025	0 EUR	0 EUR		0 EUR
06-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	26 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	14 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	25 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

06-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	119 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		0 EUR	0 EUR	
17-06-2025 16-06-2025	110 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-06-2025	97 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
11-06-2025 10-06-2025	67 EUR 62 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	58 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025		0 EUR	0 EUR	
06-06-2025 05-06-2025	53 EUR 53 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
04-06-2025	47 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	52 EUR			
03-06-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	63 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	53 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
29-05-2025	52 EUR	0 EUR		0 EUR
28-05-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	33 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	76 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	0 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	+			
26-03-2025 26-03-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025 24-03-2025		0 EUR	0 EUR	
21-03-2025	0 EUR 0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
20-03-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
17-03-2025	138 EUR	0 EUR	0 EUR	
14-03-2025	137 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	145 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	141 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	93 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	126 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	81 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	102 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	105 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	74 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-02-2025	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	39 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	32 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	22 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	24 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	23 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	27 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	45 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	12 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	41 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	18 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	68 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	52 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	49 EUR 47 EUR	0 EUR	0 EUR	
08-01-2025		0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025 06-01-2025	22 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-01-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	40 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	423 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2024	365 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	353 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	329 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	393 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	524 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	505 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	481 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	478 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	566 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	549 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	573 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	512 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	466 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	554 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	448 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	373 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	441 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	385 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	458 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	411 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	417 EUR	10 EUR	0 EUR	
	368 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-11-2024 31-10-2024	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024				0 EUR
29-10-2024	328 EUR 276 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-10-2024	276 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	297 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
23-10-2024 22-10-2024	272 EUR 279 EUR	0 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	279 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	<u> </u>	0 EUR		
20-10-2024 17-10-2024	200 EUR 246 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
16-10-2024	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	227 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024 14-10-2024	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	237 EUR	10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-10-2024 09-10-2024	237 EUR 271 EUR	10 EUR 10 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-10-2024	233 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	234 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	246 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	254 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	261 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	222 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	129 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	143 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	220 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	214 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

22-09-2024	211 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	829 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	829 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	821 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	903 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	891 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	814 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	752 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	660 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	686 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	671 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	722 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	717 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	713 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR