

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	101 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	170 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	321 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	226 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	299 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	240 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	148 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	168 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	151 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	222 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	176 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	274 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	144 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	246 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	218 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	169 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	212 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	124 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	201 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	207 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	213 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	128 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	201 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	226 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	237 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	220 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	198 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	150 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	253 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	177 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	212 EUR 215 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 25-09-2025	194 EUR	120 EUR 103 EUR	0 EUR	0 EUR
	256 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025				
23-09-2025	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	222 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	168 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	171 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	206 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	162 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	195 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
	207 EUR			
01-09-2025	207 EUR 224 EUR	93 EUR 95 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
29-08-2025				
28-08-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	234 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	156 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	181 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	212 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	212 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	237 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	160 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	255 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	220 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	197 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	238 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	184 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	222 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	288 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	194 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	201 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	203 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	197 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	219 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	174 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	219 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	231 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	241 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	238 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	195 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	179 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	220 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	189 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	197 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	177 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	224 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	217 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	204 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	217 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	213 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	160 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	164 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	156 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	156 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	99 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	104 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	122 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025		11		
02-05-2025	105 EUR 128 EUR	93 EUR 86 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
01-05-2025	68 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	68 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	80 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	203 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	173 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	302 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	174 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	174 EUR	95 EUR 95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	207 EUR	95 EUR 116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	317 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	254 EUR	204 EUR 179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	446 EUR	308 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	206 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	19 EUR
07-04-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	19 EUR

04-04-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	14 EUR
03-04-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	195 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	162 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	267 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	270 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	188 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	213 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	208 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	200 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	188 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	224 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	192 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	235 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	206 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	187 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	171 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	182 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	181 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	189 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	237 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	181 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	180 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	205 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	196 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	191 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	168 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	228 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	287 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	192 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	238 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	223 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	209 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	201 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	296 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	221 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	182 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
	161 EUR	86 EUR		0 EUR
17-12-2024			0 EUR	
16-12-2024	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	186 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	186 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	158 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	202 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	211 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	217 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	213 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	156 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	331 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	349 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	352 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	378 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	352 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	409 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	359 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	415 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	524 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	524 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	357 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	340 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	428 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	343 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	415 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	322 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	406 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	396 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	217 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR

04 40 0004	404 5110	75 5110	0.5110	0.5115
31-10-2024	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	173 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	398 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	396 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	392 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	412 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	435 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	376 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	458 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	255 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	324 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	324 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	341 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	303 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	281 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	320 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	389 EUR	246 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	339 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	402 EUR	262 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	212 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	221 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	259 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	272 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	272 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	282 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	282 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	99 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	117 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	117 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	332 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	311 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	332 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	333 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR