

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
31-10-2025	636 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	624 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	614 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	606 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	637 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	621 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	595 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
	625 EUR			
10-10-2025		19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	656 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	700 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	732 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	752 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	732 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	808 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	880 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	949 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	974 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	972 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	964 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1005 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	957 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	971 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	878 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	895 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	945 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	949 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	957 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	929 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	931 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	899 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	891 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	871 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	871 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	887 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	916 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	879 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	875 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	888 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	860 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	846 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	841 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	848 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	847 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR

08-08-2025	857 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	848 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	829 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	830 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	911 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	863 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	793 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	771 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	781 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	741 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	716 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	696 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	697 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	817 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	817 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	805 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	792 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	830 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1052 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1015 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1067 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1067 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	1080 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1102 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1047 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1073 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1161 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1178 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1188 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1197 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1139 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1629 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1642 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	1864 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1826 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1951 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1931 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1932 EUR 1946 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1946 EUR 1987 EUR	62 EUR 63 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
28-05-2025	2126 EUR 2182 EUR	67 EUR 68 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025 26-05-2025	2182 EUR 2111 EUR	68 EUR 66 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
	-			
23-05-2025	2505 EUR	78 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-05-2025	2434 EUR	76 EUR		0 EUR
21-05-2025	2709 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	2571 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3134 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	2904 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

15-05-2025	3196 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	2904 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	2650 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3117 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3117 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3381 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3674 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	3784 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	3332 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3591 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	4090 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	4090 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	3316 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3592 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3331 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3956 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	4941 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	4941 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	5662 EUR	553 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	5420 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	5761 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	5420 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	5279 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	5703 EUR	264 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	6745 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	5568 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	6199 EUR	381 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	2099 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	2099 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	2099 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	2099 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	2099 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
	_			
01-04-2025 31-03-2025	2099 EUR 2070 EUR	67 EUR 65 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	1755 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025		56 EUR		
27-03-2025 26-03-2025	1765 EUR 2270 EUR	73 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-03-2025	2152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	2366 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	2654 EUR	73 EUR 84 EUR	0 EUR	0 EUR
		72 EUR		
20-03-2025	2295 EUR		0 EUR	0 EUR
18-03-2025 17-03-2025	2224 EUR 2224 EUR	60 EUR 60 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
14-03-2025	2697 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2637 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	3386 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	3042 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2670 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	2320 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	2127 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2706 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	3385 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2662 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

28-02-2025	2800 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2601 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2358 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2358 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2332 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2333 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2366 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1925 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1510 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1715 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1746 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1746 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1707 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	1752 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	1930 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1872 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	2087 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	1900 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	1733 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025				
29-01-2025	1819 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1689 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1775 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	1775 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1849 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1832 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1854 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	1814 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	1729 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	1846 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	1870 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	2104 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1983 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1926 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1757 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1772 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1723 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	1736 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1824 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1814 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1920 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	1920 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1835 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	1838 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	1838 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	1838 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1838 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	2071 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	2045 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	1948 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1904 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

16-12-2024	1829 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1694 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1537 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1565 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	1501 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	1462 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	1532 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1553 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	1732 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1873 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	2050 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1841 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	1845 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1749 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1862 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1928 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	1983 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	1908 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1764 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1764 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1872 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1759 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1739 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
	1729 EUR 1584 EUR	115 EUR	0 EUR	
08-11-2024	+			0 EUR
07-11-2024	1539 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1654 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1533 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	1563 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	1414 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1532 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	1439 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1386 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1386 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1645 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1617 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1665 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1648 EUR	213 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1746 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1746 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1827 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1836 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1761 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1455 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1455 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1603 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1353 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1687 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1579 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1482 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1579 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1448 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1416 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2024	1475 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1729 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1729 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1517 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1517 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1630 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1630 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1630 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1630 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR