

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
12-09-2025	2135 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	2108 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	2116 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	2195 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	2123 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	2118 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	2117 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	2548 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	2952 EUR	250 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	3275 EUR	294 EUR	0 EUR	13 EUR
28-08-2025	3240 EUR	263 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	3024 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	3184 EUR	278 EUR	0 EUR	12 EUR
25-08-2025	2570 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	3615 EUR	313 EUR	0 EUR	14 EUR
21-08-2025	2624 EUR	227 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	2483 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	2129 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1946 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1935 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1997 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	2134 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	2094 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	2233 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	2367 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	2181 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	2108 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	2027 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1897 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	2231 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	2075 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	2213 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1960 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1914 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1916 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	2210 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	2180 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	2035 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1664 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1471 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1476 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1382 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1619 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1277 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	1329 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	1265 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1121 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1121 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-00-2023	I IIZI EUR	I 102 EUR	UEUR	U EUR

24-06-2025	1329 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	1334 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	1427 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	1129 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	1187 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	1097 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	1145 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	1188 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	1197 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	1232 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	1167 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	1195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
				
05-06-2025	1284 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	1238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	1236 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	1244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	1194 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	1336 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	1263 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	1086 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	980 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	1003 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	1069 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	1089 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	996 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	1062 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	918 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	1054 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	918 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	930 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	907 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	907 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	847 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	874 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	885 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	933 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	888 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	893 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	893 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	974 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	909 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	908 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	893 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	893 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	930 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	761 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	837 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	761 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	753 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	738 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	796 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	955 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

09-04-2025	873 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1026 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	1026 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1026 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1026 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	1026 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1026 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1041 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	889 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	971 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	918 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	998 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	1030 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	923 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	1008 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	1057 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	1057 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	1037 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	997 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	1061 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	861 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	873 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	816 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	773 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	845 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	835 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	828 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	978 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	923 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	1024 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	1075 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1036 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	985 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	854 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	891 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	875 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	916 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	862 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	832 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	803 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	858 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	858 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	887 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	997 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	962 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	978 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	977 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	989 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	988 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	824 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	952 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	910 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	910 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

23-01-2025	864 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	864 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	836 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	864 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	825 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	764 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	793 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	693 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	692 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	708 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	764 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	678 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	713 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	799 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	813 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	726 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	732 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	732 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	732 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	787 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	787 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	787 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	787 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	787 EUR 796 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
	805 EUR	62 EUR	0 EUR	
19-12-2024	+			0 EUR
18-12-2024	897 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	796 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	777 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	861 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	928 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	885 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	845 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	832 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	860 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	925 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	839 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	988 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	955 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1058 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	968 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	952 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	1026 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	875 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	875 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	874 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	991 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1019 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	1019 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	1091 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1032 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	950 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	966 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1094 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR

06-11-2024 984 EUR 120 EUR 0 EUR 05-11-2024 1009 EUR 141 EUR 0 EUR 04-11-2024 1079 EUR 141 EUR 0 EUR 01-11-2024 921 EUR 72 EUR 0 EUR 31-10-2024 848 EUR 72 EUR 0 EUR 30-10-2024 1005 EUR 75 EUR 0 EUR 29-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 28-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 24-10-2024 1067 EUR 79 EUR 0 EUR 23-10-2024 1228 EUR 161 EUR 0 EUR 22-10-2024 1250 EUR 167 EUR 0 EUR 21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR 15-10-2024 1429 EUR 122 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
04-11-2024 1079 EUR 141 EUR 0 EUR 01-11-2024 921 EUR 72 EUR 0 EUR 31-10-2024 848 EUR 72 EUR 0 EUR 30-10-2024 1005 EUR 75 EUR 0 EUR 29-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 28-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 24-10-2024 1067 EUR 79 EUR 0 EUR 23-10-2024 1228 EUR 161 EUR 0 EUR 22-10-2024 1250 EUR 167 EUR 0 EUR 21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
01-11-2024 921 EUR 72 EUR 0 EUR 31-10-2024 848 EUR 72 EUR 0 EUR 30-10-2024 1005 EUR 75 EUR 0 EUR 29-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 28-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 24-10-2024 1067 EUR 79 EUR 0 EUR 23-10-2024 1228 EUR 161 EUR 0 EUR 22-10-2024 1250 EUR 167 EUR 0 EUR 21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
31-10-2024 848 EUR 72 EUR 0 EUR 30-10-2024 1005 EUR 75 EUR 0 EUR 29-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 28-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 24-10-2024 1067 EUR 79 EUR 0 EUR 23-10-2024 1228 EUR 161 EUR 0 EUR 22-10-2024 1250 EUR 167 EUR 0 EUR 21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR
30-10-2024 1005 EUR 75 EUR 0 EUR 29-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 28-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 24-10-2024 1067 EUR 79 EUR 0 EUR 23-10-2024 1228 EUR 161 EUR 0 EUR 22-10-2024 1250 EUR 167 EUR 0 EUR 21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	
29-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 28-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 24-10-2024 1067 EUR 79 EUR 0 EUR 23-10-2024 1228 EUR 161 EUR 0 EUR 22-10-2024 1250 EUR 167 EUR 0 EUR 21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR
28-10-2024 972 EUR 79 EUR 0 EUR 24-10-2024 1067 EUR 79 EUR 0 EUR 23-10-2024 1228 EUR 161 EUR 0 EUR 22-10-2024 1250 EUR 167 EUR 0 EUR 21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	- = 0.1
24-10-2024 1067 EUR 79 EUR 0 EUR 23-10-2024 1228 EUR 161 EUR 0 EUR 22-10-2024 1250 EUR 167 EUR 0 EUR 21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR
23-10-2024 1228 EUR 161 EUR 0 EUR 22-10-2024 1250 EUR 167 EUR 0 EUR 21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR
22-10-2024 1250 EUR 167 EUR 0 EUR 21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR
21-10-2024 1349 EUR 175 EUR 0 EUR 20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR
20-10-2024 1526 EUR 189 EUR 0 EUR 17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR
17-10-2024 1378 EUR 106 EUR 0 EUR 16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR
16-10-2024 1744 EUR 227 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
15-10-2024 1429 EUR 122 EUR 0 EUR	0 EUR
	0 EUR
14-10-2024 1513 EUR 119 EUR 0 EUR	0 EUR
13-10-2024 1352 EUR 122 EUR 0 EUR	0 EUR
10-10-2024 1352 EUR 122 EUR 0 EUR	0 EUR
09-10-2024 1413 EUR 213 EUR 0 EUR	0 EUR
08-10-2024 1251 EUR 111 EUR 0 EUR	0 EUR
07-10-2024 1250 EUR 111 EUR 0 EUR	0 EUR
06-10-2024 1502 EUR 238 EUR 0 EUR	0 EUR
03-10-2024 1741 EUR 238 EUR 0 EUR	0 EUR
02-10-2024 1502 EUR 238 EUR 0 EUR	0 EUR
01-10-2024 1658 EUR 244 EUR 0 EUR	0 EUR
30-09-2024 1457 EUR 135 EUR 0 EUR	0 EUR
26-09-2024 1994 EUR 294 EUR 0 EUR	0 EUR
25-09-2024 1693 EUR 135 EUR 0 EUR	0 EUR
23-09-2024 1693 EUR 135 EUR 0 EUR	0 EUR
22-09-2024 1689 EUR 250 EUR 0 EUR	0 EUR
19-09-2024 1689 EUR 250 EUR 0 EUR	
18-09-2024 1369 EUR 119 EUR 0 EUR	0 EUR
17-09-2024 1369 EUR 119 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR