

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction	Other Ongoing Coote
			Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	173 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	161 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	156 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	176 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	165 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	136 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	166 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	165 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	151 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	144 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	137 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	150 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	146 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	135 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	149 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	146 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	151 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	175 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	157 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	157 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	145 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	148 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	147 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	153 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	163 EUR	24 EUR 25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	196 EUR	25 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR
	200 EUR	31 EUR 32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025				
22-09-2025	205 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	206 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	199 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	205 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025 15-09-2025	184 EUR 197 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

12-09-2025	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	219 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	206 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	198 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	222 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	196 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	195 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	199 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	201 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	219 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	205 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	212 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	216 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	206 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	196 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	196 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	196 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	199 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	196 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	194 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	200 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	199 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025				
31-07-2025	196 EUR 195 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	195 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
28-07-2025 25-07-2025	201 EUR 204 EUR	32 EUR 32 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	204 EUR 202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	202 EUR 207 EUR		0 EUR	
23-07-2025 22-07-2025	177 EUR	32 EUR 31 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	186 EUR	31 EUR 30 EUR	0 EUR	0 EUR
	175 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	170 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	200 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	197 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	185 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	185 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	175 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	185 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	202 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	231 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	227 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	229 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	269 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	291 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	229 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	236 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	243 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	231 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	239 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	204 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	217 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	204 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
	183 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025 12-05-2025	176 EUR	32 EUR 34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025				
08-05-2025	176 EUR 174 EUR	34 EUR 34 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-05-2025	167 EUR	34 EUR 33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
	187 EUR			
05-05-2025 02-05-2025	148 EUR	31 EUR 25 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	252 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	252 EUR 252 EUR		0 EUR	
30-04-2025 29-04-2025	301 EUR	50 EUR 49 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
28-04-2025	344 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
	304 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025 24-04-2025	336 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	356 EUR	55 EUR 55 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
22-04-2025	356 EUR			0 EUR
21-04-2025	754 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	277 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	293 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	324 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	271 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	248 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	291 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

04-04-2025	217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	217 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	213 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	202 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	179 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	184 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	209 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	208 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	206 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	188 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	209 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	208 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	194 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	180 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	208 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	169 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	193 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	208 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	201 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	189 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
	183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	+			
27-02-2025	199 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	182 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	182 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	182 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	181 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	197 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	188 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	180 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	168 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	170 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	183 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	177 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	163 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	150 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	162 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	170 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	187 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	165 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	169 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	169 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	153 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	171 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

20-01-2025	170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	151 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	208 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	155 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	202 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	146 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	185 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	196 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	185 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	234 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	263 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	217 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	215 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	221 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	248 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	248 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	248 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	248 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u> </u>			
20-12-2024	198 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	236 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	233 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	263 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	298 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	196 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	364 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	396 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	345 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	396 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	453 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	385 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	412 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	676 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	523 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2024	654 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	606 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2024	524 EUR	100 EUR	0 EUR	11 EUR
20-11-2024	557 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2024	605 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2024	912 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
15-11-2024	506 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2024	506 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2024	802 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2024	759 EUR	200 EUR	0 EUR	11 EUR
11-11-2024	930 EUR	222 EUR	0 EUR	12 EUR
08-11-2024	816 EUR	217 EUR	0 EUR	12 EUR
07-11-2024	945 EUR	213 EUR	0 EUR	11 EUR
06-11-2024	750 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
05-11-2024	738 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2024	729 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR

01-11-2024	479 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	533 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	453 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	397 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	279 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	450 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	422 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	477 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	501 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	349 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	552 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	437 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	437 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	454 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	306 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	348 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	451 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	384 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	451 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	398 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	291 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	415 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	313 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR