

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	609 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	400 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	549 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	409 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	370 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	302 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	428 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	513 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	348 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	350 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	335 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	431 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	294 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	366 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	158 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	181 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	233 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	256 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	281 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	301 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	174 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	262 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	179 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	166 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	121 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	143 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	277 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	238 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	239 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	242 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	269 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	132 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	131 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	148 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	246 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	151 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	270 EUR	79 EUR 88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025 25-09-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
	267 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025				
23-09-2025	105 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	174 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	145 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	119 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	212 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	266 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	151 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	241 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	255 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	151 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	163 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	261 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	110 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	109 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	118 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	242 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	175 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	292 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	292 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	236 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	109 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	270 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
	288 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025 05-08-2025	167 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025				
31-07-2025	278 EUR 244 EUR	101 EUR 102 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	166 EUR	79 EUR		
25-07-2025	206 EUR	79 EUR 83 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	171 EUR	83 EUR 81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	245 EUR			
22-07-2025	157 EUR	121 EUR 104 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	218 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	259 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	239 EUR 237 EUR	96 EUR 91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	302 EUR	185 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
04-07-2025	302 EUR 418 EUR	185 EUR 185 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
03-07-2025				
02-07-2025	522 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	195 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	216 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	219 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	452 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	219 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	452 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	490 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	455 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	316 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	167 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	179 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	172 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	217 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	139 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	208 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	208 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	194 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	188 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	188 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	203 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	154 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	161 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	179 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
		92 EUR		0 EUR
21-05-2025 20-05-2025	164 EUR 217 EUR	92 EUR 94 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
19-05-2025	160 EUR	94 EUR 96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2025	156 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	83 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025 09-05-2025	118 EUR 118 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
		138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	59 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	78 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	114 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	153 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	95 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	320 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	668 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	426 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	337 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	200 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	233 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	233 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	386 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	265 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	265 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	168 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	313 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	307 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	196 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	422 EUR	317 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	292 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	150 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	150 EUR	98 EUR	0 EUR	13 EUR

04-04-2025	150 EUR	98 EUR	0 EUR	11 EUR
03-04-2025	150 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	150 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	162 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	150 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	174 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	187 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	192 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	149 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	212 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	119 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	235 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	295 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	121 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	241 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	216 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	162 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	312 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	
	142 EUR			0 EUR
03-03-2025		82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	275 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	205 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	238 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	196 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	133 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	221 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	180 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	215 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	301 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	130 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	217 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	252 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	194 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	134 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	248 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	219 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	233 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	222 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	169 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	169 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	220 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	176 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

17-01-2025	219 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	229 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	236 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	241 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	144 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	218 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	201 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	213 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	171 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	202 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	196 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	183 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	200 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	191 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	209 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	237 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	175 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	250 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	188 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	163 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	351 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	506 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	468 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	407 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	383 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	396 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	362 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
	345 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024 15-11-2024	433 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	433 EUR 433 EUR	206 EUR 206 EUR	0 EUR	0 EUR
	†			
13-11-2024	452 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	399 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	482 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	355 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	359 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	384 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	412 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	317 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

31-10-2024	137 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	166 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	166 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	343 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	350 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	404 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	351 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	356 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	398 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	429 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	393 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	335 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	335 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	382 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	285 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	337 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	320 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	357 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	235 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	296 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	253 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR