

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-09-2025	3170 EUR	20 EUR	0 EUR	24 EUR
10-09-2025	3170 EUR	20 EUR	0 EUR	24 EUR
09-09-2025	3154 EUR	22 EUR	0 EUR	26 EUR
08-09-2025	2621 EUR	15 EUR	0 EUR	19 EUR
05-09-2025	2459 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
04-09-2025	2186 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	2094 EUR	13 EUR	0 EUR	15 EUR
02-09-2025	1873 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	2534 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
29-08-2025	2746 EUR	16 EUR	0 EUR	20 EUR
28-08-2025	2318 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
27-08-2025	2405 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2025	3049 EUR	31 EUR	0 EUR	38 EUR
25-08-2025	2978 EUR	30 EUR	0 EUR	36 EUR
22-08-2025	3108 EUR	20 EUR	0 EUR	24 EUR
21-08-2025	2425 EUR	14 EUR	0 EUR	17 EUR
20-08-2025	2277 EUR	14 EUR	0 EUR	16 EUR
19-08-2025	2737 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
18-08-2025	2734 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
15-08-2025	2774 EUR	16 EUR	0 EUR	20 EUR
14-08-2025	2649 EUR	16 EUR	0 EUR	19 EUR
13-08-2025	2458 EUR	15 EUR	0 EUR	18 EUR
12-08-2025	1581 EUR	10 EUR	0 EUR	11 EUR
11-08-2025	1560 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	1535 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
07-08-2025	1582 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
06-08-2025	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
05-08-2025	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	1345 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	1431 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	1803 EUR	11 EUR	0 EUR	13 EUR
28-07-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	11 EUR
25-07-2025	1920 EUR	11 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	2027 EUR	12 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	2022 EUR	12 EUR	0 EUR	15 EUR
22-07-2025	1371 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	1332 EUR	0 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1110 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	858 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	963 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	1086 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-06-2025	1038 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	910 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	806 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	868 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	866 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	921 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	979 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	997 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	937 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	892 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	744 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	755 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	803 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	781 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	805 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	748 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	815 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	837 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	794 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	794 EUR 782 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	821 EUR	0 EUR		
15-05-2025 14-05-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
13-05-2025	777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	665 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	+			
08-05-2025	665 EUR 630 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	599 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025 06-05-2025	643 EUR	0 EUR	0 EUR	
05-05-2025	623 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-05-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025 30-04-2025	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	534 EUR 548 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
28-04-2025	548 EUR 539 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-04-2025				
24-04-2025	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	597 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	461 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	410 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-04-2025	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	617 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	642 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	658 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	630 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	666 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	602 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	601 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025				
07-03-2025	694 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	632 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	612 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	627 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	596 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	778 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	768 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	683 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	759 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	651 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	185 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	176 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	178 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

24-01-2025	171 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	178 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	182 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	188 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	185 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	177 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	173 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	167 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	171 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	176 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	181 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	215 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	227 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	229 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	219 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	232 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	237 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	237 EUR 244 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024				
13-12-2024	239 EUR 241 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
12-12-2024	241 EUR 248 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024				
09-12-2024	249 EUR 255 EUR	16 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	239 EUR 236 EUR	15 EUR		
05-12-2024 03-12-2024	230 EUR 223 EUR	15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
02-12-2024	223 EUR 221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	205 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024 27-11-2024	203 EUR 239 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
-				
26-11-2024	209 EUR 249 EUR	14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
25-11-2024		27 EUR		
22-11-2024	242 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	238 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	237 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	220 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	229 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	235 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	241 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	241 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

07-11-2024	255 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	252 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	250 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	228 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	233 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	258 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	256 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	248 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	253 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	249 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	245 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	251 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	256 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	256 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	258 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	259 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	257 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR