

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-12-2025	347 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	328 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	362 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	401 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
03-12-2025	384 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	364 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	373 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
26-11-2025	359 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	350 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	333 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	334 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	344 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	298 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	297 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	356 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	324 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	306 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	317 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	277 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	218 EUR 221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	219 EUR 213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	213 EUR 211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	192 EUR	0 EUR		
31-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-07-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	208 EUR 224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	+	0 EUR		
25-07-2025	220 EUR 194 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
24-07-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025		0 EUR	0 EUR	
22-07-2025	221 EUR 219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
21-07-2025	219 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	212 EUR 222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025 16-07-2025	222 EUR 220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	262 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

18-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	241 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	191 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	206 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	174 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	182 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	439 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	173 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	160 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	169 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	155 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR

04-04-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2025	375 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2025	382 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
28-03-2025	371 EUR	13 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2025	466 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
26-03-2025	432 EUR	16 EUR	0 EUR	11 EUR
25-03-2025	337 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	299 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	331 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	323 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	272 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	313 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	270 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	268 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	276 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	289 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	284 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	285 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	314 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	301 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	316 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	329 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	318 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	296 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	326 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	318 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	278 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	277 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	271 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	247 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
	258 EUR	21 EUR 22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	258 EUR	ZZ EUR	U EUR	U EUR

20-01-2025	281 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	321 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	285 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	250 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	263 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	256 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	247 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	244 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	253 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	253 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	231 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	217 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	202 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
	192 EUR			
25-12-2024 24-12-2024	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
		15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	200 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	200 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	195 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	194 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	205 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	219 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	225 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	224 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	232 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	228 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	234 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	236 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	229 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	232 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	272 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	289 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	333 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	327 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	354 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	344 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	336 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	294 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	299 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	318 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	302 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	357 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	320 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	386 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	373 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
UT-11-2U24	3/3 EUR	47 EUR	UEUR	UEUR

01-11-2024	290 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	308 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	350 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	372 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	446 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	410 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	446 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	424 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	430 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	436 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	402 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	403 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	547 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
10-10-2024	547 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
09-10-2024	525 EUR	76 EUR	0 EUR	11 EUR
08-10-2024	481 EUR	72 EUR	0 EUR	11 EUR
07-10-2024	526 EUR	75 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2024	461 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2024	589 EUR	83 EUR	0 EUR	12 EUR
02-10-2024	461 EUR	65 EUR	0 EUR	10 EUR
01-10-2024	446 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	312 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR